

## 天津市海运股份有限公司

### 第七届第二十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第七届第二十七次董事会会议于2013年5月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，李小龙董事长主持了本次会议。公司10名董事参加会议并行使了表决权，本次会议审议通过了以下议案，其中第1项至第5项议案尚须经过股东大会审议，并且第1项议案须关联股东回避表决：

1、《2013年度日常关联交易的议案》

详细内容请参阅临2013-023号公告。

此项议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李小龙、申雄、郭建、李忠、骆志鹏、姜涛依法回避表决。

2、《子公司购置集装箱船舶的议案》

为增强公司持续经营能力，扩大主营业务生产规模，同意公司控股子公司天津津海海运有限公司（持股比例99.72%）与民生金融租赁股份有限公司签定船舶买卖合同，向其购置集装箱船舶一艘，总吨位在35000吨以上，购置价格在2300万元以内。

此项议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

3、《变更公司经营范围的议案》

根据工商登记管理的有关规定，并结合公司目前的实际情况，同意经营范围中取消“国际船舶普通货物运输”一项，并同时修改《天津市海运股份有限公司章程》予以相应修改。

此项议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

4、《为子公司贷款提供担保的议案》

公司董事会同意以本公司名下位于天津空港经济区中心大道华盈大厦8层811-815室的房产为本公司的全资子公司天津天海空运代理有限公司向中国光大银行股份有限公司天津分行申请的220万元流动资金贷款提供抵押担保，基准利率上浮20%，期限12个月，同时为该公司提供信用担保。

此项议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

5、《注销子公司的议案》

本公司曾于2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于天津市天海报关有限责任公司停止经营的议案》，同意其公司董事会作出的停止经营的决定。目前根据该子公司的实际情况，同意注销控股子公司天津市天海报关有限责任公司（持股比例99.97%）。

此项议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

6、《召开公司2012年年度股东大会的议案》

本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2012年年度股东大会，详细内容请参阅临2013-024号公告。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司  
董事会  
2013年5月17日