

证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2015-023

天津港股份有限公司澄清公告

本公司董事及全体董事保证本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。

重要内容提示:

8月12日晚11:20左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库(系民营企业)发生爆炸。

针对上述事故，公司对下属公司进行了调查核实，港口生产和运营正常。关于可能连带引起公司产生的损失正在评估之中。

现将有关情况公告如下：

(一) 澄清说明

8月12日晚11:20左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库(系民营企业)发生爆炸，天津市人民政府正在组织开展各项救援、善后等工作。目前，天津港股份有限公司港口生产和运营正常。关于可能连带引起公司产生的损失正在评估之中。

(二) 公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本公司发布的信息在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。本公司将严格按照有关规定及时做好信息披露工作。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

二〇一五年八月十三日

证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2015-024

天津港股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事及全体董事保证本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。

经公司七届七次临时董事会审议通过，决定于2015年8月19日召开公司2015年第一次临时股东大会，于2015年7月25日在上交所网站、《中国证券报》和《上海证券报》披露了《天津港股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，并于2015年8月10日在上交所网站披露了《天津港股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议材料》。现根据有关规定，将公司2015年第一次临时股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2015年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年8月19日 13点45分

召开地点：天津港办公楼403会议室(天津市塘沽区津港路99号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票期间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年8月19日

至2015年8月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~15:00。

(六) 资金账户、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》	A股股东
1.01	董事候选人李伟	√

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案为普通决议通过议案，于2015年7月25日在上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露。

三、股东大会投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用其中任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或股相同样品种优先股股东已分别投出同一表决意见的表决。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，对该项议案所投的表决票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600717	天津港	2015/8/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

出席会议的股东凭身份证件(法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照)、上海股票帐户卡；接受委托代理人出席的，应出示本人身份证件，同时出示委托人身份证件、授权委托书(授权委托书详见附件1)和上海股票帐户卡，于2015年8月17日(上午9:00—下午4:00)至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1.与会股东食宿及交通费用自理。

2.公司办公地址：天津市塘沽区津港路99号

邮 编：300461

电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com

联系电话：(022)25706615

传 真：(022)25706615

联系人：李静波

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

二〇一五年八月十三日

附件1:授权委托书

授权委托书

天津港股份有限公司：

兹委托 (先生/女士) 代表本单位(或本人)出席2015年8月19日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号

累积投票议案名称

投票数

1.00 《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》(采用累积投票方式)

应选董事(1人)

1.01 董事候选人李伟

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事会选举人选作为议案组分别进行编号，投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事相等的投票权数，如某股东持有上市公司100股股票，此次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥用1000股的选举票数。

三、股东应以每项议案的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以将选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累计计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事、监事候选人有6名；应选董事3名，董事候选人有3名；应选监事3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案

投票数

4.01 例：高××

4.02 例：低××

4.03 例：高××

.....

4.06 例：零×

5.00 关于选举独立董事的议案

投票数

5.01 例：高×%

5.02 例：高×%

5.03 例：高×%

6.00 关于选举监事的议案

投票数

6.01 例：高×%

6.02 例：高×%

6.03 例：高×%

拟投票人在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号

议案名称

投票票数

4.00 关于选举董事的议案

- - -

4.01 例：陈×%

500

4.02 例：赵×%

0 100 50

4.03 例：蒋×%

0 100 200

.....

4.06 例：宋×%

0 100 50

拟投票人可以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。

投资者也可以把500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号

议案名称

方式一 方式二 方式三 方式...

4.00 关于选举董事的议案

- - -

4.01 例：陈×%

500 100 100

4.02 例：赵×%

0 100 50

4.03 例：蒋×%

0 100 200

.....

4.06 例：宋×%

0 100 50

拟投票人可以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。

投资者也可以把500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号

议案名称

方式一 方式二 方式三 方式...

4.00 关于选举董事的议案

- - -