

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



天津濱海泰達物流集團股份有限公司
Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited*
 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
 (股份代號：8348)

於二零一四年六月二十日舉行之股東週年大會之結果；
董事變更；
及
核數師名稱變更

天津濱海泰達物流集團股份有限公司(「**本公司**」)於二零一四年六月二十日(星期五)上午九時三十分假座中華人民共和國(「**中國**」)天津市天津經濟技術開發區渤海路39號舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)。

茲提述本公司於二零一四年五月二日發出之通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**通告**」)。除非另有註明，本公告所使用詞彙與通函及通告所界定者具相同涵義。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，通告所載之全部決議案均獲正式通過。通告所載之全部決議案均以按股數投票方式表決。按股數投票表決結果如下：—

| 普通決議案 | | 所投票數代表之H股及內資股數目以及所投票數代表之H股及內資股總數之百分比 | |
|--------------|----------------------------------|---|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 考慮及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度之董事會報告。 | 282,324,800 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 考慮及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之監事會報告。 | 282,324,800 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 所投票數代表之H股及內資股數目以及所投票數代表之H股及內資股總數之百分比 | |
|-------|---|--------------------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及核數師報告。 | 282,324,800 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 考慮及批准如董事會所建議向於二零一四年七月四日名列本公司股東登記名冊之本公司全體股東派發末期股息每股人民幣0.02元。 | 282,324,800 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 考慮及批准續聘普華永道中天會計師事務所有限公司及羅兵咸永道會計師事務所分別為本公司中國核數師及國際核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。 | 282,324,800 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 考慮及批准重選張艦先生為本公司執行董事，任期自二零一四年六月二十一日起至董事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定張艦先生之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。 | 282,324,800 (100%) | 0 (0%) |
| 7. | 考慮及批准選舉許立凡先生為本公司非執行董事，任期自二零一四年六月二十一日起至董事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定許立凡先生之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。 | 282,324,800 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 所投票數代表之H股及內資股數目以及所投票數代表之H股及內資股總數之百分比 | |
|-------|---|--------------------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 8. | 考慮及批准選舉崔雪松先生為本公司非執行董事，任期自二零一四年六月二十一日起至董事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定崔雪松先生之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。 | 282,324,800 (100%) | 0 (0%) |
| 9. | 考慮及批准重選謝炳先生為本公司非執行董事，任期自二零一四年六月二十一日起至董事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定謝炳先生之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。 | 282,324,800 (100%) | 0 (0%) |
| 10. | 考慮及批准重選楊小平先生為本公司非執行董事，任期自二零一四年六月二十一日起至董事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定楊小平先生之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。 | 282,324,800 (100%) | 0 (0%) |
| 11. | 考慮及批准選舉程新生先生為本公司獨立非執行董事，任期自二零一四年六月二十一日起至董事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定程新生先生之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。 | 282,324,800 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 所投票數代表之H股及內資股數目以及所投票數代表之H股及內資股總數之百分比 | |
|-------|---|--------------------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 12. | 考慮及批准選舉梅興保先生為本公司獨立非執行董事，任期自二零一四年六月二十一日起至董事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定梅興保先生之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。 | 282,324,800 (100%) | 0 (0%) |
| 13. | 考慮及批准重選羅文鈺先生為本公司獨立非執行董事，任期自二零一四年六月二十一日起至董事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定羅文鈺先生之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。 | 282,324,800 (100%) | 0 (0%) |
| 14. | 考慮及批准選舉周自盛先生為本公司獨立非執行董事，任期自二零一四年六月二十一日起至董事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定周自盛先生之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。 | 282,324,800 (100%) | 0 (0%) |
| 15. | 考慮及批准重選徐建新女士為本公司股東代表監事，任期自二零一四年六月二十一日起至監事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定徐建新女士之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。 | 282,324,800 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 所投票數代表之H股及內資股數目以及所投票數代表之H股及內資股總數之百分比 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 16. | 考慮及批准重選海天敏先生為本公司股東代表監事，任期自二零一四年六月二十一日起至監事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定海天敏先生之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。 | 282,324,800 (100%) | 0 (0%) |
| 17. | 考慮及批准重選王蕤先生為本公司股東代表監事，任期自二零一四年六月二十一日起至監事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定王蕤先生之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。 | 282,324,800 (100%) | 0 (0%) |
| 18. | 考慮及批准重選呂霞女士為本公司獨立監事，任期自二零一四年六月二十一日起至監事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定呂霞女士之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條件所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情。 | 282,324,800 (100%) | 0 (0%) |

| 特別決議案 | | 所投票數代表之H股及內資股數目以及所投票數代表之H股及內資股總數之百分比 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 19. | <p>授出一般授權，以發行、配發及處置本公司股本中每股面值人民幣1.00元之額外內資股（「內資股」）及／或本公司股本中每股面值人民幣1.00元之海外上市外資股（「H股」），數目不得超過決議案日期同一類別已發行股份之20%，並授權董事會對本公司章程（「章程」）作出其認為合適之相應修訂，以反映於配發及發行股份後之新股本結構：</p> <p>「動議</p> <p>(A) (a) 在(c)段規限下以及遵照香港聯合交易所有限公司運作之創業板證券上市規則之有關規定、章程以及中華人民共和國適用法例及法規，一般及無條件批准董事會於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以單獨或同時配發、發行及處置本公司額外股份，並作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議、購股權及交換或轉換權利；</p> <p>(b) (a)段之批准將授權董事會於有關期間作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議、購股權及交換或轉換權利；</p> | 282,324,800 (100%) | 0 (0%) |

| 特別決議案 | | 所投票數代表之H股及內資股數目以及所投票數代表之H股及內資股總數之百分比 | |
|-------|--|--------------------------------------|----|
| | | 贊成 | 反對 |
| | <p>(c) 董事會根據(a)段授出之批准配發、發行及處置或同意有條件或無條件配發、發行及處置(不論是否根據購股權或其他方式)之內資股及／或H股總數，不得超過本決議案獲通過當日同一類別已發行股份之20%；及</p> <p>(d) 就本決議案而言：</p> <p>「有關期間」指自本決議案獲通過起至下列最早時限止期間：</p> <p>(i) 本公司下屆股東週年大會結束；</p> <p>(ii) 章程或其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或</p> <p>(iii) 於股東大會通過本公司特別決議案撤銷或修訂根據本決議案給予之授權。</p> <p>(B) 授權董事會對章程作出其認為合適之相應修訂，以反映據本決議案(A)段(a)分段所規定配發或發行股份後之新股本結構。」</p> | | |

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為354,312,000股每股面值人民幣1.00元之股份，分為98,243,200股H股及256,068,800股內資股。有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數為354,312,000股。本公司股東於股東週年大會上就任何決議案表決時概不受任何限制。合共持有282,324,800股股份(相當於本公司已發行股本總額約79.68%)之本公司股東及獲授權受委代表出席股東週年大會。

按股數投票表決方式進行表決之所有決議案均獲股東通過。本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司被委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

由於出席股東週年大會之股東及獲授權受委代表就通告所載第1到18項決議案所投贊成票超過彼等所持總票數一半以上，故此等決議案已獲正式通過為普通決議案。

由於出席股東週年大會之股東及獲授權受委代表就通告所載第19項決議案所投贊成票超過彼等所持總票數三分之二以上，故此決議案已獲正式通過為特別決議案。

董事變更

董事會謹此宣佈以下董事變更：

(1) 委任非執行董事

許立凡先生及崔雪松先生獲委任為非執行董事，自二零一四年六月二十一日起生效，直至當屆董事會任期屆滿為止。

許立凡先生(「許先生」)，46歲，高級管理人員工商管理碩士，高級工程師。歷任天津泰達建設集團有限公司副總經理、總經理、黨委書記、董事長，天津津濱發展股份有限公司(股票代碼：000897，深圳證券交易所)黨委書記、董事長。二零一二年十二月至今，任天津泰達投資控股有限公司副總經理。

除上文披露者外，許先生並無於本公司及本集團任何其他成員公司出任任何其他職位，與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要或控股股東概無任何關連，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。本公司已就委任許

先生為非執行董事與彼訂立服務合約。許先生將有權收取董事袍金，有關金額由董事會參考彼於本公司之職務及職責、市場指標及本集團表現後不時釐定。

崔雪松先生(「崔先生」)，35歲，畢業於天津大學管理科學與工程專業，取得碩士學位。曾任天津開發區現代產業區辦公室主任、招商部部長。現任天津泰達投資控股有限公司投資管理部副經理、天津鋼管集團股份有限公司董事、中非泰達投資股份有限公司董事。

除上文披露者外，崔先生並無於本公司及本集團任何其他成員公司出任任何其他職位，與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要或控股股東概無任何關連，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。本公司已就委任崔先生為非執行董事與彼訂立服務合約。崔先生將有權收取董事袍金，有關金額由董事會參考彼於本公司之職務及職責、市場指標及本集團表現後不時釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任許先生及崔先生之其他事宜需提請股東注意，亦無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

(2) 委任獨立非執行董事

程新生先生、梅興保先生及周自盛先生獲委任為獨立非執行董事，自二零一四年六月二十一日起生效，直至當屆董事會任期屆滿為止。

程新生先生(「程先生」)，51歲，南開大學商學院教授、管理學(會計方向)博士、博士後，二零零四年至二零零五年，加拿大Alberta大學訪問學者，《南開管理評論》常務副主編，多次獲得社會科學優秀成果獎，一九九四年成為中國註冊會計師協會會

員，主持國家自然科學基金管理學研究課題3項，主持教育部基金課題3項，參加國家自然科學基金重點課題、國家哲學社會科學基金和教育部人文社科基金課題等十餘項，出版著作五部，發表論文50餘篇，譯著一部。現任海洋石油工程股份有限公司(股份代碼：600583，上海證券交易所)獨立董事。

除上文披露者外，程先生並無於本公司及本集團任何其他成員公司出任任何其他職位，與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要或控股股東概無任何關連，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。本公司已就委任程先生為獨立非執行董事與彼訂立服務合約。程先生之任期將自二零一四年六月二十一日起至當屆董事會任期屆滿為止。程先生將有權收取董事袍金，有關金額由董事會參考彼於本公司之職務及職責、市場指標及本集團表現後不時釐定。

梅興保先生(「梅先生」)，63歲，於一九八二年畢業於中國人民大學農業經濟管理專業。現為中國銀行之外部監事、中國生物製藥之獨立董事及全國政協第十二屆全國政協委員會之委員。梅先生自二零零三年十月至二零一零年五月歷任中國東方資產管理公司副總裁、總裁。此前梅先生曾先後擔任湖南省張家界市人民政府副市長、湖南省經貿委副主任、中共中央辦公廳調研室科教組組長、中央金融工委辦公廳主任、中國銀監會宣傳部部長。

除上文披露者外，梅先生並無於本公司及本集團任何其他成員公司出任任何其他職位，與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要或控股股東概無任何關連，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。本公司已就委任梅先生為獨立非執行董事與彼訂立服務合約。梅先生之任期將自二零一四年六月二十一日起至當屆董事會任期屆滿為止。梅先生將有權收取董事袍金，有關金額由董事會參考彼於本公司之職務及職責、市場指標及本集團表現後不時釐定。

周自盛先生(「周先生」)，64歲，經濟學副教授。曾任北京市西城區金融委員會副主任、北京市金融委員會委員、中國證券業協會副秘書長兼執業標準工作委員會主任。二零零九年十二月至二零一四年二月，曾任四環藥業股份有限公司(股份代碼：000605，深圳證券交易所)獨立董事。

除上文披露者外，周先生並無於本公司及本集團任何其他成員公司出任任何其他職位，與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要或控股股東概無任何關連，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。本公司已就委任周先生為獨立非執行董事與彼訂立服務合約。周先生之任期將自二零一四年六月二十一日起至當屆董事會任期屆滿為止。周先生將有權收取董事袍金，有關金額由董事會參考彼於本公司之職務及職責、市場指標及本集團表現後不時釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任程先生、梅先生及周先生之其他事宜需提請股東注意，亦無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

根據章程，董事及監事的任期為三年，惟董事及監事於任期屆滿後符合資格膺選連任。所有現任董事及監事的任期將於股東週年大會舉行日期屆滿。張軍先生、胡軍先生、張立民先生、劉景福先生及羅永泰先生並無重選連任，且彼等各自己確認，彼等各自與董事會並無意見分歧，且概無任何有關彼等退任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝張軍先生、胡軍先生、張立民先生、劉景福先生及羅永泰先生在任期間對本公司作出之貢獻並歡迎許先生、崔先生、程先生、梅先生及周先生。

核數師名稱變更

董事會謹此公佈，其中國核數師(「**中國核數師**」)普華永道中天會計師事務所有限公司已經更名為普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)。

中國核數師已確認並無有關名稱變更而須知會本公司股東的情況。董事會亦確認並無有關中國核數師名稱變更而須知會本公司股東的情況。

承董事會命
天津濱海泰達物流集團股份有限公司
董事長
張艦

中國，天津
二零一四年六月二十日

於本公告日期，執行董事為張艦先生；非執行董事為張軍先生、胡軍先生、謝炳先生及楊小平先生；及獨立非執行董事為張立民先生、劉景福先生、羅永泰先生及羅文鈺先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料；各董事願就本公告所載內容共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事項足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起最少七天於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.tbtl.cn刊載。

* 僅供識別