

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2013-014

## **唐山港集团股份有限公司 四届七次监事会会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

2013年3月26日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议方式召开四届七次监事会会议。会议通知已于2013年3月22日以传真、电子邮件、书面等方式向全体监事发出。本次会议应到监事12名，实到监事10名（公司监事高宏伟、常玲因出差未能参会，分别授权公司监事会主席赵治川、监事杨光行使表决权并签署会议文件）。会议由监事会主席赵治川先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》的规定。全体监事经过表决，形成以下决议：

**一、审议通过了《关于唐山港集团股份有限公司符合本次非公开发行 A 股股票条件的议案》。**

监事会认为公司符合非公开发行股票的条件，具备向特定对象非公开发行股票的资格。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

**二、审议通过了《关于<唐山港集团股份有限公司本次非公开发行股票方案>的议案》。**

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于<唐山港集团股份有限公司二〇一三年度非公开发行股票预案>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于<唐山港集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于唐山港集团股份有限公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于唐山港集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于唐山港集团股份有限公司与唐山港口实业集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

二〇一三年三月二十七日