

证券代码: 601000

证券简称: 唐山港

公告编号: 临2013-034

## 唐山港集团股份有限公司 2013年度第一次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会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

- 本次股东大会无否决提案的情况；
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 股东大会召开的时间和地点

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度第一次临时股东大会于2013年5月8日下午14:00在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅召开。网络投票时间为2013年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

#### (二) 出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数（人）	103
所持有表决权的股份总数（股）	1,559,982,553
占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.83
通过网络投票出席会议的股东人数	93
所持有表决权的股份数（股）	79,043,462
占公司有表决权股份总数的比例（%）	3.89

(三) 本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙文仲先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 15 人，出席 14 人，公司董事钱旭因出差未能参会；公司在任监事 12 人，出席 9 人，公司监事高宏伟先生、常玲女士、丛春水先生因出差未能参会；公司董事会秘书出席会议。公司部分高级管理人员及公司聘请的北京市天元律师事务所见证律师列席本次会议。

## 二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例 /%	反对票数	反对比例 /%	弃权票数	弃权比例 /%	是否通过
1	关于审议《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	1,521,109,041	97.51	38,009,173	2.44	864,339	0.05	是
2	关于审议《唐山港集团股份有限公司本次非公开发行 A 股股票方案》的议案	-	-	-	-	-	-	是
(1)	发行股票的种类和面值	564,805,041	93.56	38,529,492	6.38	344,020	0.06	是
(2)	发行方式	564,805,041	93.56	38,529,492	6.38	344,020	0.06	是
(3)	发行对象及认购方式	564,802,161	93.56	38,529,492	6.38	346,900	0.06	是
(4)	定价基准日和定价原则	564,802,161	93.56	38,559,592	6.39	316,800	0.05	是
(5)	发行数量	564,802,161	93.56	38,529,492	6.38	346,900	0.06	是
(6)	限售期	564,802,161	93.56	38,529,492	6.38	346,900	0.06	是
(7)	募集资金金额和用途	564,802,161	93.56	38,529,492	6.38	346,900	0.06	是
(8)	本次非公开发行前的滚存利润安排	564,802,161	93.56	38,529,492	6.38	346,900	0.06	是
(9)	关于本次非公开发行决议的有效期限	564,802,161	93.56	38,529,492	6.38	346,900	0.06	是

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例 /%	反对票数	反对比例 /%	弃权票数	弃权比例 /%	是否通过
(10)	上市地点	564,802,161	93.56	38,529,492	6.38	346,900	0.06	是
3	关于审议《唐山港集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的议案	564,802,161	93.56	37,871,373	6.27	1,005,019	0.17	是
4	关于审议《唐山港集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案	564,802,161	93.56	37,829,373	6.27	1,047,019	0.17	是
5	关于审议唐山港集团股份有限公司本次非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的议案	564,802,161	93.56	37,829,373	6.27	1,047,019	0.17	是
6	关于审议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	1,521,106,161	97.51	37,813,173	2.42	1,063,219	0.07	是
7	关于审议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	564,802,161	93.56	37,813,173	6.26	1,063,219	0.18	是
8	关于审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	1,521,106,161	97.51	37,936,293	2.43	940,099	0.06	是

注：

(1) 第 2 项议案，共有 10 个子议案，以逐项表决方式审议通过，上表披露了该项议案每个子议案逐项表决的结果。

(2) 第 2、3、4、5、7 项议案，涉及关联交易事项，公司控股股东唐山港口实业集团有限公司（直接持有公司股份 956,304,000 股，占比 47.10%）回避表决。

### 三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所张杰律师、宗爱华律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、上网公告附件

北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月九日