

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2014-017

唐山港集团股份有限公司 四届十四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。

重要内容提示：

● 监事肖湘女士因出差未能参会，授权公司监事李峰先生行使表决权并签署会议文件。

一、监事会会议召开情况

2014年4月18日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯的方式召开四届十四次监事会。会议通知已于2014年4月15日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事12名，实出席12名（监事肖湘女士因出差未能参会，授权公司监事李峰先生行使表决权并签署会议文件）。应表决监事12名，实表决12名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》规定。本次会议由监事会主席王首相先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于唐山港集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》。

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

表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案》。

同意对公司非公开发行股票方案的调整。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》。

同意依据调整后的非公开发行股票方案对本次非公开发行股票预案进行调整。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于调整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》。

同意依据调整后的非公开发行股票方案对本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告进行调整。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

公司本次非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易，同意依据调整后的非公开发行股票方案对关联交易的具体内容进行相应调整。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（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重新签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》。

同意依据调整后的非公开发行股票方案对公司与唐山港口实业集团有限公

司原签订的《股份认购协议》内容进行相应调整。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于提请股东大会批准唐山港口实业集团有限公司免于发出收购要约的议案》。

根据调整后的本次非公开发行 A 股股票方案以及公司与唐山港口实业集团有限公司重新签订的《股份认购协议》，监事会认为公司控股股东唐山港口实业集团有限公司参与本次非公开发行 A 股股票免于发出收购要约符合中国证监会《上市公司收购管理办法》的规定。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

二〇一四年四月十八日