

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2015-036

## **唐山港集团股份有限公司 五届三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。

### **一、监事会会议召开情况**

2015年8月27日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式召开五届三次监事会。会议通知已于2015年8月21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，实出席监事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《公司2015年半年度利润分配预案》。**

经审查，监事会认为：公司2015年半年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益。

表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

#### **（二）审议通过了《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》。**

经审查，监事会认为：公司《2015年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各

个方面真实地反映出公司 2015 年 1-6 月生产经营情况和财务状况；在审议公司《2015 年半年度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2015 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（三）审议通过了《关于公司 2015 年上半年前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。**

经审查，监事会认为：公司在报告期内对募集资金的使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所有关募集资金管理的法规规定，以及公司《募集资金管理制度》的具体要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同时公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（四）审议通过了《关于变更公司监事的议案》。**

鉴于公司非职工监事石景女士因工作变动，拟不再担任公司监事职务，同意李杰女士作为公司第五届监事会非职工监事候选人提交公司 2015 年第一次临时股东大会选举。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 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

2015 年 8 月 28 日