

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2016-023

唐山港集团股份有限公司 五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。

一、监事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届六次监事会会议于 2016 年 3 月 30 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场方式召开，会议通知已于 2016 年 3 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 人，实际出席监事 12 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。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《2015 年度监事会工作报告》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于审核公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2015 年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合相关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2013-2015 年）股东回报规划》的要求，决策程序合法、规范，不存在损害中小股东利益的情形，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《董事会关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司 2015 年度募集资金使用与存放符合中国证监会、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。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》

经核查，公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。内部控制组织机构完整，内审部门及人员配备齐全，保证了内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。

监事会认为，公司内部控制制度较为健全，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司 2015 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司 2015 年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对 2015 年度内部控制评价报告无异议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易事项的议案》

监事会认为，公司预计 2016 年度关联交易事项客观、公允、合理，符合关

联交易规则，关联交易内容不会损害公司以及非关联股东的利益。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于制定<唐山港集团股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划>的议案》

监事会认为：公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划兼顾公司的实际发展情况与对投资者的合理投资回报，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金方式分配股利，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产相关审计报告的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易上市公司 2015 年度备考审阅报告的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于变更公司监事的议案》

鉴于公司监事闫锋先生因工作变动，拟不再担任公司监事职务，经公司监事会提名，推选王小能先生为公司第五届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2016年3月31日