

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2016-052

## **唐山港集团股份有限公司 五届十一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”或“本公司”）五届十一次监事会会议于2016年9月8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结合通讯方式召开，会议通知已于2016年9月5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11人，实际出席监事11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。会议由监事会主席王首相先生主持。

### **二、监事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于公司本次重组标的公司2014年、2015年、2016年1-4月审计报告的议案》。**

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司聘请的具有证券期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次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的标的公司—唐山津航疏浚工程有限责任公司、唐港铁路有限责任公司及唐山曹妃甸实业港务有限公司2014年、2015年、2016年1月1日至2016年4月30日的财务报表，分别出具了《审计报告》（XYZH/2016TJA20143、XYZH/2016TJA20144、XYZH/2016TJA20145），监事会同意上述报告。

表决情况：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

**（二）审议通过《关于公司本次重组上市公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-4 月备考审阅报告的议案》。**

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司聘请的具有证券期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次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涉及的上市公司 2014 年、2015 年、2016 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日的备考财务报表，出具了《审阅报告》（XYZH/2016BJA90606），监事会同意该报告。

表决情况：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2016 年 9 月 9 日