

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2017-043

唐山港集团股份有限公司 五届十八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”）五届十八次监事会会议于 2017 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 10 月 23 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。本次会议由公司监事会主席张志辉先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于审核公司 2017 年第三季度报告的议案》。

经审查，监事会认为：公司 2017 年第三季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；2017 年第三季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 2017 年前三季度生产经营情况和财务状况；在审议公司第三季度报告并提出本审核意见前，未发现参与公司第三季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。

（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审查，监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合

理变更和调整，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意票 12 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

2017 年 10 月 28 日