

证券代码: 601000 证券简称: 唐山港 公告编号: 临2010-006

唐山港集团股份有限公司 三届九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

唐山港集团股份有限公司于二〇一〇年八月三日以书面、传真、电子邮件方式发出召开三届九次董事会会议通知，会议于二〇一〇年八月十三日以现场方式召开。会议应到董事15人，实际到会董事13人，公司董事钱旭先生因出差未能到会，授权王首相董事行使表决权并签署会议文件；独立董事刘延平先生因出差未能到会，授权独立董事商薇女士行使表决权并签署会议文件。有效表决票15票。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孙文仲先生主持。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2010年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司〈董事、监事和高级管理人员交易买卖公司股票行为规范管理办办法〉的议案》

表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于公司〈机构调研接待工作管理办办法〉的议案》

表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于公司〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《关于投资建设京唐港区“两仓”（进口保税仓和出口监管仓）项目的议案》

为增加港口外贸货种，减少货物中间周转环节、提高运作效率，进一步完善港口功能，并充分发挥保税仓库的政策优势和现代化功能，创造良好的服务条件，降低客户的商务成本和物流成本，增强市场竞争力，公司拟投资建设京唐港区进口保税仓和出口监管仓“两仓”项目。

该项目建设地点为唐山海港经济开发区仓储物流区，采用“区中库”形式布置，进口保税仓库、出口监管仓库各10000平方米，堆存中转能力400万吨/年。总投资约计22206.27万元，全部为自有资金。该项目建成后，将为矿石贸易商等提供仓储保税平台，吸引保税货源进港，有力促进公司未来外贸运量的持续增长。

表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《关于聘任高磊为证券事务代表的议案》

表决情况：同意票15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

董事会

二〇一〇年八月十六日