

证券代码: 601000 证券简称: 唐山港 公告编号: 临2011—002

唐山港集团股份有限公司 三届七次临时监事会会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山港集团股份有限公司三届七次临时监事会会议于 2011 年 2 月 15 日在公司会议室召开。会议通知已于 2011 年 2 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出。应出席监事 12 名,实际出席监事 12 名(公司监事常玲授权公司监事丛春水行使表决权并签署会议文件),会议由监事会主席赵治川先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》的规定。

一、经出席会议的全体监事表决,会议形成如下决议:

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果: 12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

2、审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》

本议案涉及关联交易,仅由非关联监事进行审议(关联监事赵治川、孙秀杰 2 人回避表决)。

表决结果: 10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

3、审议通过了《关于批准公司与唐山港口实业集团有限公司等相关方签订附条件生效的〈股权转让协议〉与〈增资协议〉的议案》

本议案涉及关联交易,仅由非关联监事进行审议(关联监事赵治川、孙秀杰 2 人回避表决)。

表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

4、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金收购资产及对外投资涉及关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，仅由非关联监事进行审议（关联监事赵治川、孙秀杰 2 人回避表决）。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》

本议案内容涉及关联交易，仅由非关联监事进行审议（关联监事赵治川、孙秀杰 2 人回避表决）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、监事会意见

1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、关于关联交易议案，独立董事已出具书面意见，监事会认为关联交易体现了公开、公平、公正的原则，维护了广大股东的权益。

3、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

二〇一一年二月十五日