

证券代码: 601000 证券简称: 唐山港 公告编号: 临2011—008

唐山港集团股份有限公司 三届八次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八次监事会会议于 2011 年 3 月 14 日在公司会议室召开。会议通知已于 2011 年 3 月 4 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 授权公司监事 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《公司监事会 2010 年度工作报告》

表决结果: 12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

2、审议通过了《关于审核公司 2010 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果: 10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二、监事会意见

1、关于《公司监事会2010年度工作报告》,监事会认为:

一年来,公司董事会严格按照股东大会确定的发展思路和工作目标开展工作,一系列重大决策及相关工作,符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,切实履行了股东大会赋予的各项职责,维护了全体股东和公司利益。全体董事能够认真履行职责,诚信勤勉,廉洁奉公,工作卓有成效,实现公司首发上市成功,股东权益大幅升值保值,经营业绩逐年提升,公司规范经营

且实现了稳健、快速发展。

公司预算执行状况良好，生产组织扎实得力，主营业务收入屡创新高。各项工程建设、大型设备和物资采购均严格执行了《招标投标法》，费用支出按照公司财务制度和2010年财务预算严格把关，审批程序合规，各类手续完备。公司的各项管理依法规范有序。

公司保质保量地完成了董事会下达的工作目标和任务。经营班子尽职尽责，勤政廉勉，采取措施扎实有效，工作成绩突出。没有发现公司高级管理人员违规违纪和渎职现象。同时，公司管理和服务水平不断提高，各项体系建设日臻完善行之有效，公司在预算、绩效、质量、安全等五大管控体系融合共建的促进下，经营业绩不断提升。

2、关于《公司2010年年度报告全文及摘要》，经审核后，监事会认为：

公司2010年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年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，所包含的信息能真实、公允地反映出公司2010年度的经营和财务状况；在对报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为，并同意公司报出并公告。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

二〇一一年三月十四日