

证券代码: 601000      证券简称: 唐山港      公告编号: 临2011-013

## 唐山港集团股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

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。

### 一、特别提示

- 1、本次会议无否决或修改提案情况；
- 2、本次会议无新提案提交表决。

### 二、会议召开基本情况

- 1、召开时间：2011年4月8日上午8:30
- 2、召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场投票方式
- 4、会议召集人：唐山港集团股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：公司董事长孙文仲先生
- 6、本次会议通知于2011年3月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。
- 7、本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。

### 三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 6 人，持有公司 800,000,000 股，占公司总股本的 80%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

#### 四、议案的审议和表决情况

##### 1、审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意票 800,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

##### 2、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意票 800,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

##### 3、审议通过了《公司独立董事 2010 年述职报告》。

表决情况：同意票 800,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

##### 4、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》。

表决情况：同意票 800,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

**5、审议通过了《关于公司 2010 年年度报告全文及摘要的议案》。**

表决情况：同意票 800,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

**6、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》。**

表决情况：同意票 800,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

**7、审议通过了《关于预计公司 2011 年度日常关联交易事项的议案》。**

本议案为关联交易，关联方唐山港口实业集团有限公司回避表决。表决情况：同意票 268,720,000 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

**8、审议通过了《关于 2011 年度续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》**

表决情况：同意票 800,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

**五、律师见证情况**

本次股东大会经北京市天元律师事务所贺秋平律师、雷俊律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

**六、备查文件：**

- 1、唐山港集团股份有限公司 2010 年度股东大会会议决议；
- 2、北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司 2010 年度股东大会的法律意见。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董事会

二〇一一年四月八日