

证券代码: 601000 证券简称: 唐山港 公告编号: 临2011-015

唐山港集团股份有限公司 三届十五次临时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。

2011年4月28日，唐山港集团股份有限公司以通讯方式召开三届十五次临时董事会。公司董事会成员15人，会议应表决董事15人，实表决董事15人，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召集并主持。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2011年第一季度报告的议案》。

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关于做好上市公司2011年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，公司编制了2011年第一季度报告。

2011年1-3月份，公司完成货物吞吐量2128.79万吨，同比增长8.60%，实现营业收入67616.38万元，实现利润总额15439.83万元，同比增长23.33%；归属于母公司的净利润10996.20万元；同比增长26.17%；实现基本每股收益0.1100元。

表决情况：同意票15，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于修改公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

为进一步规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，按照上海证券交易所新发布的《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（修订），公司相应修订了本公司董事会秘书工作制度，进一步明确董事会秘书职责。

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《关于购置拖轮的议案》。

为提高港区船舶进出效率，缩短船舶在港停时，缓解船舶压港状况，特别是保证未来专业化矿石泊位的运营需要，提升公司的核心竞争力，同意公司购置2艘5000马力和2艘6500马力多功能拖轮，按目前报价总费用约18400万元，交船工期为16~20个月。

表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

唐山港集团股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十八日