

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2012-002

唐山港集团股份有限公司 三届十二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十二次监事会会议于 2012 年 3 月 20 日在唐山港大厦和睦厅召开，会议通知于 2012 年 3 月 10 日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。会议应出席监事 12 名，实到监事 9 人（公司监事汪文发、肖湘、丛春水三人因出差未能参会，分别授权公司监事会主席赵治川、公司监事李峰、常玲行使表决权并签署会议文件）。有效表决票 12 票。会议由监事会主席赵治川先生召集并主持。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、本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于审核公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2011 年度前次募集资金存放和使用情况的专项

报告的议案》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《公司第三届监事会工作报告》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

推选赵治川、肖湘、李峰、常玲、丛春水、石景、孙秀杰、高宏伟为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事杨光、王纯生、马志刚、杨志伟共同组成公司第四届监事会。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

二、监事会意见

1、关于董事及高级管理人员履职情况，监事会认为：

2011年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较为完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事及高级管理人员勤政廉洁、恪尽职守，严格遵守国家法律法规及公司各项规章制度，圆满完成了年初制定的各项任务。2011年度没有发现董事及高级管理人员在履职过程中存在违反法律法规、《公司章程》和损害股东利益的情形。

2、关于公司财务管理情况，监事会认为：

公司财务报告、定期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，会计师事务所出具的公司2011年度财务报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关于公司重大投资、收购资产、关联交易情况，监事会认为：

公司的重大投资和收购资产关联交易程序合规，关联交易定价公允，符合公

司实际经营发展的需要，收购价格公平、公正，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

4、关于《公司2011年年度报告全文及摘要》，经审核，监事会认为：

公司2011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2011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。

5、关于《关于公司2011年度前次募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》，经审核，监事会认为：

公司2011年度募集资金使用与存放符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，并对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同时公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

二〇一二年三月二十日

附件 1:

监事候选人/职工监事个人简历

赵治川，男，1953 年 6 月生，籍贯河北乐亭，大专学历，中共党员。历任唐山港口投资有限公司监事会主席、京唐港股份有限公司董事。现任唐山港口实业集团有限公司党委书记、副董事长，唐山港集团股份有限公司党委书记、监事会主席。

肖 湘，女，1973 年 6 月生，籍贯湖南湘潭，硕士，中共党员。历任河北省建设投资公司外资部项目经理，交通事业部项目经理、经理助理。现任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司经理、总经理助理，唐山港集团股份有限公司监事。

李 峰，男，1976 年 2 月生，籍贯河北石家庄，硕士，中共党员。历任河北省建设投资公司交通分公司项目经理。现任河北省建设投资公司交通事业部项目经理，河北建投交通投资有限责任公司港务分公司项目经理，唐山港集团股份有限公司监事。

常 玲，女，1970 年 3 月生，籍贯陕西米脂，硕士，无党派人士。历任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心财务审计部经理、财务总监兼财务经理。现任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心副总经理兼财务总监、唐山港集团股份有限公司监事。

丛春水，男，1972 年 3 月生，籍贯山东，博士，中共党员。历任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心企业经营管理部经理。现任北京控股磁悬浮技术发展有限公司副总经理、唐山港集团股份有限公司监事。

石 景，女，1974 年 8 月生，籍贯北京，经济学硕士，中共党员。历任河北省国富农业投资集团有限公司投资管理部职员、河北恒实房地产开发有限公司总经理助理。现任河北省国富农业投资集团有限公司资产管理部总经理助理。

孙秀杰，女，1969 年 11 月生，籍贯河北玉田，大学本科，无党派人士。历任唐山市建设投资公司副总经理兼财务总监，唐山建设投资有限责任公司财务部经理、总经理助理。现任唐山建设投资有限责任公司董事、总会计师，国投曹妃甸港口有限公司监事，唐山（燕山）赛德热电有限公司董事，河北大唐国际唐山热电有限责任公司董事，唐山港集团股份有限公司监事。

高宏伟，男，1971年12月生，籍贯吉林磐石，大学本科，中共党员。历任国投交通公司项目经理、生产经营部副经理。现任国投交通公司生产经营部经理。

杨光，男，1967年10月生，籍贯河北唐山，大学本科，中共党员。历任唐山物资企业集团总公司总经理助理，唐山市人民政府办公厅主任科员。现任唐山港集团股份有限公司总经理助理、职工监事。

王纯生，男，1962年8月生，籍贯河北乐亭，研究生学历，中共党员。历任京唐港股份有限公司人力资源部部长、铁路运输公司经理。现任唐山市港口物流有限公司经理、唐山港集团股份有限公司职工监事。

马志刚，男，1967年10月生，籍贯河北乐亭，大专，中共党员。历任京唐港股份有限公司技术管理部部长、党委工作部部长。现任唐山港集团股份有限公司党委工作部部长、工会副主席、职工监事。

杨志伟，男，1971年1月生，籍贯河北乐亭，大学本科，无党派人士。历任京唐港股份有限公司技术管理部设备工艺主管，唐山港集团股份有限公司第一港埠生产作业部安技科科长。现任唐山港集团股份有限公司第二港埠生产作业部设备副经理、职工监事。