

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2012-005

唐山港集团股份有限公司
关于增加2011年度股东大会临时提案暨召开
2011年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增加 2011 年度股东大会临时提案

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 3 月 20 日召开的三届十九次董事会审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》，并于 2012 年 3 月 21 日发布了《唐山港集团股份有限公司三届十九次董事会决议公告暨召开 2011 年度股东大会会议的通知》的公告，定于 2012 年 4 月 10 日（星期二）召开 2011 年度股东大会，股权登记日为 2012 年 4 月 5 日。会议通知的详细内容刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》。

日前，公司董事会收到绍兴金顺投资有限公司、浙江庆盛控股集团有限公司、绍兴县宏鹏股权投资合伙企业（普通合伙）三家股东（合计持有本公司 3812 万股，占公司总股本的 3.38%）《关于增加 2011 年度股东大会临时提案的函》，提交了临时提案，申请在 2011 年度股东大会增加审议《关于资本公积转增股本的议案》。公司董事会认为该临时提案属于股东大会职权范围审议事项，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，同意将上述临时提案作为本次股东大会的第 10 项议案，提交本次股东大会审议。临时提案具体内容如下：

《关于资本公积转增股本的议案》：以截至公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 1,127,973,058 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增至 2,255,946,116 股。

二、2011 年度股东大会补充通知

(一) 会议召开时间：2012年4月10日上午8:30；

(二) 会议地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅；

(三) 会议召集人：公司董事会；

(四) 会议召开方式：现场召开；

(五) 股权登记日：2012年4月5日；

(六) 会议议题

1、审议《2011年度董事会工作报告》；

2、审议《2011年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2011年度利润分配预案》；

4、审议《关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案》；

5、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》；

6、审议《公司第三届董事会工作报告》；

7、审议《公司第三届监事会工作报告》；

8、审议《关于公司董事会换届的议案》；

9、审议《关于公司监事会换届的议案》；

10、审议临时提案《关于资本公积转增股本的议案》。

上述议题中，第1项至第9项经公司三届十九次董事会和三届十二次监事会审议通过提交本次股东大会；第10项议案经绍兴金顺投资有限公司、浙江庆盛控股集团有限公司、绍兴县宏鹏股权投资合伙企业（普通合伙）三家股东（合并持股3%以上）临时申请提交本次股东大会审议。

(七) 会议出席对象：

1、股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

(八)会议参加办法

1、登记手续：

(1) 拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、加盖公章的法定代表人授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；

(2) 拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

唐山港集团股份有限公司

地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦

邮编：063611

电话：0315-2916409

传真：0315-2916409

联系人：高磊

3、登记时间：自2012年4月5日下午15:00开始，至2012年4月6日下午15:00结束。

(九) 其他事项

本次2011年度股东大会会议的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。授权委托书见公告附件。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董事会

二〇一二年三月三十日

附件一

唐山港集团股份有限公司
2011 年度股东大会会议授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司），出席 2012 年 4 月 10 日召开的唐山港集团股份有限公司 2011 年度股东大会，并依照下述指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对相关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权：

表 1：

序号	议案	赞成	反对	弃权
一	公司 2011 年度董事会工作报告			
二	公司 2011 年度监事会工作报告			
三	公司 2011 年度利润分配预案			
四	关于公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案			
五	关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构的议案			
六	公司第三届董事会工作报告			
七	公司第三届监事会工作报告			

续表 1:

序号	议案	赞 成	反 对	弃 权
八	关于公司董事会换届的议案			
以下董事候选人采取累积投票方式表决:		累积得票数		
董 事 候 选 人	孙文仲			
	董文才			
	王首相			
	段高升			
	钱 旭			
	孟玉梅			
	张志辉			
	李建振			
	宣国宝			
	单利霞			
独 立 董 事 候 选 人	胡汉湘			
	和金生			
	刘延平			
	孔令俊			
	商 薇			
九	关于公司监事会换届的议案			
以下监事候选人采取累积投票方式表决:		累积得票数		
监 事 候 选 人	赵治川			
	肖 湘			
	李 峰			
	常 玲			
	丛春水			
	石 景			
	孙秀杰			
	高宏伟			
十	关于资本公积转增股本的议案			

本授权委托书自【单位（指法人股东）/本人（指个人股东）】签署之日起生效，至 2011 年度股东大会结束时终止。

委托人签名（盖章）：

受托人（签字）：

委托人身份证号：

受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数额：

授权日期：2012 年 月 日

注：

- 1、自然人股东签名，法人股东应加盖法人单位印章。
- 2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”，或填上具体股份数目，作出投票指示。如无任何指示，受委托人可自行酌情投票或放弃投票。
- 3、如受托人为会议主席，请在填写受托人的姓名时仅填写“会议主席”字样（不必填写受托人身份证号码）。

附件 2:

非独立董事候选人/独立董事候选人个人简历

孙文仲，男，1966 年 8 月生，籍贯河北唐山，工商管理硕士，中共党员。历任京唐港务局业务处副处长、局长助理、副局长，京唐港股份有限公司总经理、董事长、党委副书记，唐山港口投资有限公司董事长。现任唐山港口实业集团有限公司董事长，唐山港集团股份有限公司董事长、党委副书记。

董文才，男，1953 年 8 月生，籍贯河北滦南，研究生学历，中共党员。历任京唐港务局工程处副处长、局长助理兼副总经济师、副局长、局党委委员，唐山港口投资有限公司董事、总经理、党总支副书记，京唐港股份有限公司副董事长。现任唐山港口实业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，唐山港集团股份有限公司副董事长，国投中煤同煤京唐港口有限公司董事，唐山曹妃甸实业开发有限责任公司董事，唐山津航疏浚工程有限责任公司董事、董事长，京唐港国际集装箱码头有限公司董事长。

王首相，男，1957 年 7 月生，籍贯河北宽城，大学本科，中共党员。历任河北煤炭港埠有限公司董事、总经理，京唐港煤炭港埠有限责任公司董事、总经理、董事长，唐山港集团股份有限公司副总经理、监事。现任唐山港集团股份有限公司董事、总经理，国投中煤同煤京唐港口有限公司董事。

段高升，男，1962 年 12 月，籍贯河北石家庄，硕士，中共党员。历任河北省建设投资公司计财部副处级干部、副总会计师、总经理助理。现任河北省建设投资公司交通事业部经理，河北建投交通投资有限责任公司总经理、党委书记，唐山港集团股份有限公司董事。

钱旭，男，1963 年 9 月生，籍贯北京，大学本科，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财务总监、副总经理。现任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心董事、常务副总经理，唐山港集团股份有限公司副董事长。

孟玉梅，女，1965 年 12 月生，籍贯河北唐山，大学本科，中共党员。历任京唐港务局财务处副处长，唐山港口投资有限公司董事、财务审计部经理、总会计师。现任唐山港口实业集团有限公司董事、总会计师，唐山曹妃甸实业开发有

限责任公司监事，京唐港国际集装箱码头有限公司董事，唐山津航疏浚工程有限责任公司财务总监，唐山乐亭浩淼供水有限公司董事，唐山港集团股份有限公司董事。

张志辉，男，1973年7月生，籍贯河北乐亭，大学本科，中共党员。历任京唐港务局保卫处副处长、通讯信息处处长、办公室主任，京唐港股份有限公司行政事务部部长、储运公司经理、总经理助理、副总经理。现任唐山港集团股份有限公司董事、副总经理，唐山港口实业集团有限公司董事。

李建振，男，1968年5月生，籍贯河北行唐，大学本科，中共党员。历任河北煤炭港埠有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理，京唐港务局财务处副处长、业务处处长，京唐港股份有限公司副总经理。现任唐山港集团股份有限公司董事、副总经理，京唐港煤炭港埠有限责任公司董事长。

宣国宝，男，1972年4月生，籍贯河北丰润，大学本科，中共党员。历任京唐港务局设备处副处长、一公司副经理，京唐港股份有限公司运营保障部副部长、技术管理部副部长、安全质量监督部部长、装卸公司经理、总经理助理。现任唐山港集团股份有限公司董事、副总经理。

单利霞，女，1967年4月生，籍贯河北乐亭，大学本科，中共党员。历任京唐港务局财务处副处长，京唐港股份有限公司计划财务部部长、副总会计师、总会计师。现任唐山港集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监、财务部部长。

胡汉湘，男，1940年2月生，籍贯河北固安，大学本科，中共党员。历任交通部水运司司长、海峡两岸航运交流协会理事长。现任交通部对台工作领导小组副组长，海峡两岸航运交流协会荣誉理事长，交通运输部部长政策咨询小组成员，唐山港集团股份有限公司独立董事。

和金生，男，1947年1月生，籍贯河北定兴，研究生学历，中共党员。历任天津大学管理学院国际企业管理系和工商管理系主任、教授、博士生导师。现任天津大学管理学部教授、博士生导师，唐山港集团股份有限公司独立董事。

刘延平，男，1962年9月生，籍贯辽宁，博士，中共党员。历任北京交通大学经济管理学院副教授、副院长。现任北京交通大学经济管理学院教授、院长，唐山港集团股份有限公司独立董事。

孔令俊，女，1970年10月生，籍贯吉林，研究生学历，无党派人士。历任河北中兴会计师事务所任副总经理。现任河北中君汇会计师事务所总经理、担任唐山港集团股份有限公司独立董事。

商 薇，女，1972年7月，籍贯河北黄骅，大学本科，无党派人士。历任河北正大祥实律师事务所律师副主任。现任河北商薇律师事务所主任、唐山港集团股份有限公司独立董事。

以上非独立董事候选人和独立董事候选人均不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除在本公司或控股股东任职的非独立董事候选人（孙文仲、董文才、王首相、张志辉、孟玉梅、李建振、宣国宝、单利霞）外，其他非独立董事候选人和独立董事候选人，均与本公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系。