

唐山港集团股份有限公司

Tangshan Port Group Co.,Ltd.

2011 年度股东大会会议资料

唐山港（股票代码：601000）



二〇一二年四月十日

唐山港集团股份有限公司

2011 年度股东大会会议资料目录

一、2011 年度股东大会会议议程.....	1
二、2011 年度股东大会会议须知.....	3
三、2011 年度股东大会会议议案.....	5
议案一：2011 年度董事会工作报告.....	5
议案二：2011 年度监事会工作报告.....	20
议案三：公司 2011 年度利润分配预案.....	26
议案四：关于公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案.....	27
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.....	28
议案六：公司第三届董事会工作报告.....	29
议案七：公司第三届监事会工作报告.....	40
议案八：关于公司董事会换届的议案.....	48
议案九：关于公司监事会换届的议案.....	53
议案十（临时提案）：关于资本公积转增股本的议案	57

唐山港集团股份有限公司 2011 年度股东大会会议议程

会议时间：2012年4月10日（星期二）上午8:30。

会议地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅。

会议召集人：唐山港集团股份有限公司董事会。

会议主持人：公司董事长孙文仲先生。

一、宣布会议开始

二、宣读会议出席人数、代表股份数及参会来宾

三、审议各项议案

- 1、《2011年度董事会工作报告》；
- 2、《2011年度监事会工作报告》；
- 3、《公司2011年度利润分配预案》；
- 4、《关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案》；
- 5、《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、《公司第三届董事会工作报告》；
- 7、《公司第三届监事会工作报告》；
- 8、《关于公司董事会换届的议案》；
- 9、《关于公司监事会换届的议案》；
- 10、临时提案《关于资本公积转增股本的议案》。

四、股东及股东代表发言和提问

五、选举监票人和计票人

六、股东投票表决

七、宣布出席会议的股东表决情况

八、律师宣读见证会议的法律意见书

九、宣布会议结束

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2012年4月10日

唐山港集团股份有限公司 2011年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和唐山港集团股份有限公司（以下简称“本公司”）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东发言和提问

股东要求在会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处旁）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行。

发言时需说明股东名称及所持股份总数。

股东发言、提问时间共 20 分钟，发言主题应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟。

本公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

本公司真诚希望会后与各位股东以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对本公司经营发展的关心和支持！

四、投票表决的有关事宜

（一）投票表决办法

本次股东大会的议案采用记名方式投票表决。其中，第 8 项、第 9 项议案采取累积投票制进行表决。第 8 项议案中的非独立董事与独立董事分开进行投票，选举非独立董事时，每位股东可行使的有效投票权总数等于其所持有的股份数乘以非独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立

董事时，每位股东可行使的有效投票权总数等于其所持有的股份数乘以独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人。第 9 项议案选举非职工监事时，每位股东可行使的有效投票权总数等于其所持有的股份数乘以非职工监事人数的乘积，该票数只能投向公司的非职工监事候选人。选举非独立董事、独立董事、非职工监事，各有一张选票，每张选票列出了股东持有的股份数、拟选任的人数以及候选人的名单。股东可以在候选人之间分配其表决权，既可以分散投于多人，也可集中投于一人，对单个候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但其所投的票数累积不得超过其拥有的有效投票权总数。投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的非独立董事、独立董事、非职工监事人数为限，根据各候选人得票多少从高到低依次产生当选的非独立董事、独立董事、非职工监事。

除第 8 项、第 9 项议案采取累积投票制进行表决外，第 10 项临时提案因涉及“公司增加注册资本”范畴，应由股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可实施。本次股东大会审议的其他议案由出席股东大会的所有股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

（二）计票程序：由主持人提名 2 名股东代表担任监票人，经与会股东鼓掌通过；提名 1 名监事担任总监票人，经与会股东鼓掌通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。总监票人当场公布表决结果。

五、会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。

六、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 10 日

议案一:

2011 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

现将《2011 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

2011 年公司董事会工作总结

2011 年,是公司实施“十二五”规划的奠基之年,也是公司开启新的发展征程、向现代化强港迈进的一年。一年来,在国际金融危机持续深入影响、国内经济增长速度放缓的不利条件下,公司董事会坚持以科学发展观统领全局工作,以奋发向上、大有作为的精神状态,凝心聚力,奋力拼搏,科学谋划,狠抓落实,积极应对挑战,战胜各种困难,各项工作都取得了新的突破。

一、2011 年度整体经营概况

(一) 经济效益持续大幅增长

2011 年,京唐港区完成货物吞吐量 1.37 亿吨,同比增长 14.16%; 公司完成 8314 万吨,同比增长 11%。其中,煤炭完成运量 3149 万吨,同比增长 14.85%; 钢材发运量完成 1452 万吨,与上年基本持平,位居全国沿海港口第 3 位; 矿石完成运量 3214 万吨,同比增长 8.81%。完成内贸货物吞吐量 4347 万吨,同比增长 25.39%; 完成外贸货物吞吐量 3968 万

吨，与去年基本持平，其中进口焦煤运量 1323 万吨，仍位居全国沿海港口第一位。

公司实现营业收入 2,998,260,900.21 元，同比增长 17.26%；实现利润总额 653,752,475.12 元，同比增长 30.96%；实现归属于母公司股东的净利润 461,438,268.18 元，同比增长 34.17%；实现每股收益 0.45 元，同比增长 18.42%，业绩再创历史最好成绩，公司已连续四年利润增幅超 30%。

（二）重点项目建设快速推进

2011 年，公司完成 20#-22#泊位、20 万吨级专业化矿石码头项目、两仓项目等项目投资 41.15 亿元，重点项目建设成果喜人。20#-22#泊位全面投入运营生产，20 万吨级专业化矿石码头和 20 万吨级航道两大立港项目通航试载，进一步增强了公司核心竞争力，公司泊位向深水化、专业化又迈出了重要一步。同时，按照河北省发改委关于开展 36#-40#煤炭专业化泊位项目前期工作的批复，公司编制完成了 36#-40#泊位工程项目可研、环评、安评等系列报告，申报审核工作有序推进。

（三）再融资工作实现新突破

2011 年 2 月，公司适时启动了非公开发行股票再融资工作，募集资金投向为收购京唐港首钢码头有限公司 60%股权并对其进行后续增资。6 月 27 日，非公开发行 A 股股票申请顺利通过中国证监会股票发行审核委员会第 138 次工作会议

审核，获准无条件通过，并在美欧债务危机深度蔓延和国内股市持续低迷的情况下，获得了资本市场对公司发展前景的高度认可，于 8 月 11 日成功发行，募集资金 8.7 亿元，为公司建设发展注入了新的活力。

（四）企业管理机制更趋完善

公司质量/安全、绩效考核、预算管理、信息化等五大管理体系的完善与融合向纵横两个方向深度扩展，形成以质量/安全管理为主要内容、绩效考核为核心、预算管理为基础、信息化为支撑的现代企业管理体系，构建起充满活力、富有效率、有利于公司跨越发展的管理机制，管理工作进一步向精细化推进，有效保障了各项工作安全稳定运行，公司经营管理水平进一步提升。逐步建立健全涉及行政管理、财务管理、业务生产、质量管理、投资管理、信息披露等公司运营各方面的 200 余项规章制度，公司的各项工作都有章可循，高效运转。

（五）公司凝聚力和知名度进一步增强

积极推进“民心工程”，着力为职工办实事、做好事、解难事。落实年度增资，开展系列文体活动、竞技活动和外出参观考察活动，推动和谐企业创建，提高了职工的幸福感和归属感。组织《唐山港集团企业文化手册》的编辑、审核、修订工作，在全公司范围内开展“我为公司做一件小事”活动，全体员工团结一心，积极谋事、干事，为公司发展献计

献策，向心力、凝聚力进一步增强。公司 2011 年荣膺全国模范劳动关系和谐企业、河北省五一劳动奖状、河北省重质量守信誉单位、唐山港货物吞吐量突破 3 亿吨突出贡献单位等多项荣誉称号。

二、2011 年度董事会日常工作情况

（一）公司治理、信息披露和内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，深化公司法人治理结构，科学决策，规范运作。加强内控制度建设，定期对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、资金往来及使用情况等进行了内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查，通过及时的审计检查和监督，有效防范了经营风险，确保了公司的规范运作和健康发展，保证了公司的资产安全和财务报告等披露信息的真实、准确、完整。董事会按照《企业内部控制基本规范》的要求，编制了《董事会关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告》，认为公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系。公司董事会按照河北证监局的具体要求，全面开展公司治理自查整改工作，并制定了《唐山港集团股份有限公司“上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》，持续改善和提高公司的治理水平。

公司董事会按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，及时组织编制定期报告和重大事项临时报告，确保了公司“三会”会议决议、非公开发行股票、财务报告、利润分配、募集资金使用情况等信息能够充分、及时地披露，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。公司董事会加强投资者关系管理工作，注重与股民和机构投资者的联系与沟通，多次接待投资机构来访调研，资本市场对公司的认知度进一步提高。非公开发行股票期间，公司积极奔赴上海、北京等地向 80 余家有意向的机构投资者推介公司的经营情况、发展方向及竞争优势，获得了资本市场对公司的高度认可，公司顺利完成了非公开发行股票再融资工作。

（二）董事会召开及决议执行情况

公司各位董事按照《董事会议事规则》，认真出席董事会会议，恪尽职守，勤勉尽责，以对股东大会高度负责的使命感，为董事会的各项决策建言献策，对公司科学发展起到了至关重要的作用。董事会的召集、召开、通知时间、授权委托等符合相关法律法规的规定，董事会决议均按相关要求进行了披露。

公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，召集董事会和股东大会，审议各项会议议案，涉及须经股东大会决议事项提报股东大会审议通过，并认真贯彻

落实股东大会各项会议决议。报告期内，公司召开了三届十二次至三届十八次共七次董事会，审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》等再融资事项的议案；审议通过了《关于公司 2010 年度日常关联交易补充事项的议案》、《关于预计公司 2011 年度日常关联交易事项的议案》、《关于公司收购唐山港口实业集团有限公司 30#泊位门机的议案》等关联交易事项的议案；审议通过了《关于控股子公司唐山华兴海运有限公司“唐山海 2”多用途船使用期满拟处置的议案》、《关于购置拖轮的议案》等资产交易事项的议案；审议通过了《关于公司控股子公司唐山市港口物流有限公司增加注册资本的议案》、《关于与中远集装箱运输有限公司合资建设集装箱场站的议案》等投资合作事项的议案；审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《关于公司 2010 年年度报告全文及摘要的议案》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于修改公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》、《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》、《董事会关于公司 2011 年上半年前次募集资金存放和使用情况的专项报告》等董事会日常工作的议案。召集了 2011 年第一次临时股东大会、2010 年度股东大会、2011 年第二次临时股东大会共三次股东会，提请股东大会审议通过了 16

项议案，涵盖了公司再融资、关联交易、资产交易、投资合作等重大事项，为 2011 年度的工作明确了目标，提供了决策支持。

在董事会的正确领导下，公司圆满完成了非公开发行 A 股股票的申请、发行、验资及股份登记、工商变更登记等相关工作，完成收购控股股东唐山港口实业集团有限公司持有的京唐港首钢码头有限公司 60%的股份，并进行后续增资。根据 2010 年度股东大会会议决议，公司顺利实施了 2010 年度的利润分配工作，向全体股东分配利润 1.2 亿元。

董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，提名委员会审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》，薪酬与考核委员会审议通过了《关于修订完善〈公司高级经营管理人员薪酬与绩效管理〉的议案》，并提交公司三届十八次董事会审议。审计委员会认真履行监督检查职责，对公司定期报告出具审核意见，与会计师事务所、内审部门保持了良好沟通。战略委员会对公司的发展战略提出了专业化意见和建议。

公司独立董事本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，共出席 7 次董事会、1 次年度股东大会及 2 次临时股东大会，

认真审议董事会各项议案，关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，并针对关联交易、更换董事、非公开发行股票等事项发表了 11 项独立意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

三、公司运营管理情况

（一）“物流港口”迈出坚实步伐

公司转变传统揽货模式，构建多层次、开放型、高效便捷的综合物流体系。完善集疏运体系等基础设施，抢先占领有利地势，在关键物流节点上，加快布设内陆场站，以点带线，通过在唐山中北部地区建设内陆场站，开拓了迁西、遵化等地的业务市场；推进散货铁路疏港，创新运输方式，吸引山西、内蒙等地货源到港运作，重去重回班列已经取得初步成效并逐步走向成熟；深入与航运企业的合作，加大班轮航线密度，着力维护已成熟运作的国内外班轮航线。公司形成了水路、铁路、公路多式联运的大物流综合体系，降低客户成本。

物流平台建设进展顺利。场站运输取得实效，全年共集港货物 83.7 万吨；融资监管业务长足进步，全年融资监管货物 110 万吨；保税仓储快速推进，全年完成保税货物 209 万吨，实现利润 1783 万元，同比增长 25.3%；代采购业务在运量增长的基础上，为集团创造了良好的经济效益；内外贸

租船业务已与中海、中远、长航、河北远洋等船公司建立了合作关系。

（二）“金融港口”显现强大后劲

通过首发上市成功跨入资本市场，公司真正构建了多元化融资平台，增强了银行信用贷款的议价能力，为公司发展的资金需求提供了公司债、可转换公司债券、公开增发、定向增发、非公开发行等多种融资方式，降低了资金成本，促进了公司通过项目建设、并购重组等方式快速做大做强。

持续打造“金融港口”，通过综合业务平台，开展金融服务、资本运作，实现虚拟经济与实体经济的结合，获取第三方物流利润。公司的良好信用和资金实力，为融资监管、代采购等业务模式的顺利开展提供了基础支持。

（三）“数字港口”建设全面展开

数字化、网络化是现代物流港口的一个重要标志。以数字化、信息化为载体，支撑五大管理体系的高效运转。搭建各体系的信息化平台，完成数据录入、信息传递、信息处理、监控等资源整合，加强数据分析，不断优化系统，提高了公司五大管理体系的运作效率。

公司继续加快 OA 办公系统、散杂货生产管理系统、库场条码系统、物资管理系统、GPS 监控系统和门禁系统的开发和应用，进一步发挥对港口生产和经营管理的支持作用。完善船舶调度及货物信息查询平台，探索搭建货物电子信息

交易平台，特别是“数字化”网络信息交易平台的建设，与钢铁企业实现了 ERP 数字化对接，打造“钢企-港口”物流新标准，增强了公司的服务能力，为公司建设信息化物流集散中心奠定了良好基础。

（四）“绿色港口”建设持续深入

开展 ISO14000 环境管理体系认证，提高环境管理水平，加强环境综合治理，明确各单位在治污、防控、检查、监管等方面的责任和分工，达成全员共识和一致追求。

加大环保投入，全年投资上千万元，购置多种环保设备，继续完善防尘网、洗车台、苫盖、喷淋等环保基础设施，完成港区 1#大门工程建设、辅建区工属具库及道路景观升级改造。加强美化绿化，新增绿化面积 4.3 万平米，累计绿化面积达 31.4 万平米。加快淘汰落后的生产工艺、设备，推广节能减排的新装备、新工艺，加大物资消耗控制和废旧物资回收再利用，推行节能降耗，淡水实耗量较年度预算节约 18 万吨，用电量节约 154 万度。公司的生产环境和办公环境明显改善，环境形象得以提升。

2012 年董事会工作安排

2012 年，是公司实施“十二五”规划承上启下的重要一年。《河北沿海地区发展规划》上升为国家战略，随着其逐步实施，以及配套政策措施的积极推进，公司迎来了前所未

有的发展机遇，步入加快功能结构调整、实现新跨越的攻坚时期。同时，也面临国家经济发展增速放缓、不确定性上升等因素，房地产调控政策对钢铁行业产生的直接或间接影响，势必影响到公司矿石、钢铁等主要货种的运量。公司董事会将保持清醒头脑，切实增强危机意识、风险意识、忧患意识，始终把金融危机作为公司经营的长期背景，加强工作谋划，增强应对能力，把握工作主动权，准确把握形势，明晰发展思路，推动公司更好更快更大发展，奋力走在河北港口建设发展前列。

2012 年，公司力争完成货物吞吐量 1 亿吨，进一步提升管理水平，打造管理科学、运作规范的优秀上市公司，促进经营业绩持续增长，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，推动公司持续健康发展。公司董事会 2012 年重点工作如下：

一、进一步完善法人治理结构，加强内部控制制度建设

严格执行国家相关法律法规和公司有关规章制度，认真贯彻 2012 年全国证券期货监管工作会议精神和河北省证券期货监管工作会议精神，按照证券监管部门要求，进一步规范上市公司治理，充分发挥公司董事会各委员会、独立董事的作用，促进公司规范运作和科学决策。按照公司《信息披露事务管理制度》做好信息披露工作，保证信息披露的公平、公正、及时、准确和完整，维护全体股东的利益。深入研究

掌握资本市场运作的法律法规，熟练运用《公司法》、《证券法》及有关上市公司治理的法律法规，不断提高公司的运作水平。

按照内部控制规范及配套指引的相关要求，加强公司内部控制。结合公司实际情况，充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等因素，持续完善各项内部控制制度，切实承担起有效实施内控的责任，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略目标。认真贯彻执行《企业会计准则》和国家相关法律法规，建立完善的财务会计制度和内部控制体系，对公司财务管理、货币资金管理、成本费用管理、资产管理等方面进行全面控制，保证会计核算的真实、准确和完整。

二、加强运营管理，确保公司实现良好的经营业绩

大力实施管理效益年，向管理要效益。深化企业管理，开源节流、节支增效，进一步细化质量、安全、信息化、全面预算、绩效考核五大体系的深度融合。充分发挥财务管理核心作用，按照具有科学性和可操作性的要求，统筹兼顾，科学制定收入预算、资本预算、成本预算、筹资预算，促进企业效益最大化，并强化财务对公司管理的指导作用，做到事前控制、事中把关、事后分析，使公司各项生产要素合理配置。同时，积极谋划多元化融资方案，实现与项目建设的

有序衔接，保障公司发展的资金需求，降低财务成本。

以现代物流理念为核心，逐步建立成熟的物流网络体系，运用供应链理念，把供应链各个价值节点有机链接起来，为客户和交易商提供交易、物流、金融等综合服务，有效降低客户的运输成本。通过信息化手段，覆盖贸易、配送、代理、金融服务，实现人流、物流、资金流、信息流畅传递和无缝衔接，持续推进融资监管、保税仓储、场站运输、信息贸易、代采购、租船等七大现代化物流业务平台建设，支撑物流网络。进一步巩固品牌意识，寓服务于各项工作之中，为重点客户制定和组织实施个性化服务方案，实现货物运输整体效果最优、总成本最低，为客户提供超值增值的服务。

充分发挥 20 万吨级专业化矿石码头产能优势，紧紧抓住周边钢厂和山西、内蒙等内陆腹地大企业铁矿石回流业务，靠服务拓展货源，使铁矿石成为运量增长的重要突破点。依托液化产品、木材、粮食、水渣、滚装汽车等新货种，打造新的运量增长点，重点培育滚装汽车及出口机械设备等货种，发展滚装汽车运输业务。利用木材加工基地优势，做大进口木材上岸业务。拉长对客户的服务链，吸引废钢深加工、木材深加工、矿石破碎等项目落地，形成产业聚集效应。

三、抓好重点项目建设，推动港口提档升级

从公司的发展历史来看，每一个重点项目的落成，都是迈向综合型国际化大港的一次重要突破。坚持按照“谋划一

批、筹备一批、建设一批、投产一批”的思路，统筹谋划实施好重点项目建设，适应深水化、专业化的港口发展趋势，统筹港口资源，优化港口功能布局。一是着力抓好矿石码头后续工程建设。尽快提高港口疏运能力和对外辐射能力。同时，加大设备调试力度，发挥先进设备效率优势，最大限度体现专业化码头作用。二是着力抓好大型专业化煤码头建设。全力推进 36#-40#专业化煤炭泊位建设，进一步壮大港口规模，真正实现“黑白分家、散杂分置”，推动港口功能专业化，优化港口功能布局。三是大力推进三港池工作船泊位、28#-29#液体化工泊位、矿石码头东侧通用泊位项目前期和申报工作，确保项目申报取得新突破，为项目开工做好充分准备。调整港区道路系统布置，加快道路系统改造，改善港区集疏港道路现状。加快 14#-15#件杂库、港区 1#大门工程等项目建设，提升港区基础设施功能和港口品位。

四、加强环境保护，建设“低碳港口”

完善 ISO14000 环境管理体系，明确环境因素识别评价的具体要求，健全完善各类环保制度，强化现场监察，结合港区功能调整和道路、辅建区改造，加强环境综合治理和美化绿化。加强科技引领和技术攻关，针对不同货种、不同船型，加强工艺、工属具创新，提高作业效率。加快淘汰落后的生产工艺、设备，推广节能减排的新工艺、新设备，加大能耗控制和废旧物资回收再利用，推行节能降耗，建设“低碳港

口”，促进港口健康可持续发展。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 10 日

议案二：

2011 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将《2011 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

2011 年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，为企业的规范运作和发展壮大发挥了应有的推动作用。监事会在公司董事会和公司经营层的支持配合下，履行《公司章程》赋予的各项工作职能，在监督力度、监督范围、监督方式等方面都有了新的改进和加强。现将监事会工作报告如下，请予以审议。

一、对公司 2011 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2011 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，对公司董事和高管人员履职情况、公司财务、公司重大事项等进行了监督。列席了 2011 年历次董事会会议，认为董事会召集和召开程序合法合规，各项决议均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，全体董事诚实守信，勤勉尽责，严格按照上市公司治理相关法律法规科学决策，特别是顺利完成再融资，为公司发展增添了活力，

并实施了收购控股股东持有的经营性资产、与中远集装箱运输有限公司合资建设集装箱场站、购置拖轮等资产、2010 年度的利润分配、募集资金使用、日常关联交易等重大事项，公司的各项工作均取得了长足进步。监事会对 2011 年公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子恪尽职守，顺利完成非公开发行再融资、20 万吨级专业化矿石泊位通航试载，经营业绩持续增长，认真落实了董事会的各项决议。2011 年是公司上市后持续提档升级快速发展的一年。

二、监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了五次会议，会议情况如下：

1、2011 年 2 月 15 日召开了三届七次监事会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于批准公司与唐山港口实业集团有限公司等相关方签订附条件生效的〈股权转让协议〉与〈增资协议〉的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金收购资产及对外投资涉及关联交易的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》。

2、2011 年 4 月 14 日召开了三届八次监事会，审议通过了《公司监事会 2010 年度工作报告》、《关于审核公司 2010 年年度报告全文及摘要的议案》。

3、2011 年 4 月 28 日召开了三届九次监事会，审议通过了《关于审核公司 2011 年第一季度报告的议案》。

4、2011 年 8 月 1 日召开了三届十次监事会，审议通过了《关于审核公司 2011 年半年度报告全文及摘要的议案》。

5、2011 年 10 月 25 日召开了三届十一次监事会，审议通过了《关于审核公司 2011 年第三季度报告的议案》。

监事会参与了公司重大决策的讨论，密切关注公司经营运作情况，对公司决策程序、经营管理、财务状况，以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了全面监督检查，有效地促进了公司规范运作和科学发展。

三、监事会对有关事项的监督意见

（一）监督董事及高级管理人员履职情况

报告期内，公司监事会成员共列席了 7 次董事会会议，出席了 3 次股东大会，对股东大会和董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责等情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本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。本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。

（二）检查公司财务情况

监事会将公司经营活动列为监督的重点，认真细致地审核了公司的会计报表及财务资料，检查分析了公司预算执行情况，及时与公司内审部门进行沟通，了解公司财务收支审计及专项审计情况，对公司财务状况、经营绩效和招投标重大事项进行监督。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 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。

（三）检查公司募集资金存放、使用情况

报告期内，公司监事会对募集资金存放与使用情况实施了监督，监事会认为：公司能够严格按照《募集资金使用管理制度》的要求，管理和使用首次公开发行股票募集资金与非公开发行股票募集资金，做到专户存储、规范使用，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，并取得了良好的经济效益。

（四）检查公司重大投资、收购资产和关联交易情况

报告期内，公司监事会对重大投资、收购资产和关联交易情况进行了监督。一是投资购置了 2 艘 5000 马力和 2 艘 6500 马力多功能拖轮。二是收购控股股东持有的京唐港首钢码头有限公司 60% 股权、30#泊位配套的 5 台 40 吨门机、北储南侧和卸煤线三期土地及堆场，以上资产收购事项均为关联交易。

监事会认为：公司的重大投资、收购资产和关联交易程序合规，关联交易定价公允，符合公司实际经营发展的需要，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

四、2012 年监事会工作要点

新的一年，是公司实施“十二五”规划承上启下的重要一年。监事会 2012 年总体工作思路是：紧紧围绕公司 2012 年生产经营目标和工作任务，加强企业风险监管，注重协调落实；加强对重大经营活动的跟进监督；加强企业生产经营信息建设，拓宽监管工作的覆盖面。

（一）加强学习，提高综合技能，提高监督水平

加强自身建设，注重自身业务素质的提高。监事会将继续进行会计、审计、金融等业务知识的培训学习，了解并掌握上市公司相关法律法规和有关政策，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。

（二）依法完善职能，规范运作模式，加强企业内部监督控制

2012 年，监事会将 对生产经营、资产投资、内部审计和高级管理人员履职情况等方面进行重点监督。结合企业的具体情况，强化与内部审计机构的沟通，规范内部监督的程序、方法和要求，并积极探索和推进内部控制缺陷认定标准，在监督过程中发现缺陷，分析原因，提出整改建议。同时，建立监事会报告工作制度，做到重大事项、重大决策、重大投

融资工作知情并跟进，切实维护所有者权益。

（三）维护公司整体利益，增强主动服务意识，监督董事会决议执行

以维护股东利益为目的，以提高公司经济效益为出发点，更加主动地深入基层、深入现场，确保日常工作务实科学、细致深入。针对职能部门工作中出现的问题，组织专门力量，客观公正地调查分析，查清原因、落实责任，向董事会和经营班子提交改进意见。紧密配合董事会工作，督促经营班子落实董事会相关决议，监督决议的执行情况。

2012 年，公司监事会将紧密结合公司管理的实际情况，创新监事会工作方式方法，坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性，注重协调落实，提升效率和水平。按照五部委联合下发且 2012 年上市公司即将执行的内部控制配套指引，加强企业风险防范和预警机制方面的工作。紧紧围绕公司 2012 年生产经营目标和工作任务，一如既往地支持配合董事会和经营班子依法开展工作，维护全体股东的合法权益，诚信正直、勤勉工作，确保公司圆满完成 2012 年任务目标。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

唐山港集团股份有限公司

监事会

2012 年 4 月 10 日

议案三：

公司 2011 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2011年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润461,438,268.18元。母公司实现净利润406,515,743.89元，提取10%法定盈余公积金40,651,574.39元，加年初未分配利润613,713,615.03元，扣除2011年实施的2010年度利润分配120,000,000.00元，期末可供股东分配利润为859,577,784.53元。

为实现全体股东良好的投资回报，统筹考虑公司长远发展及建设项目的资金需求，公司研究拟定2011年度利润分配预案如下：

以总股本1,127,973,058股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)，共派发现金红利90,237,844.64元，剩余未分配利润结转下一年度。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 10 日

议案四：

关于公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关规定和要求，公司编制了 2011 年年度报告全文及摘要，详见公司于 3 月 21 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 10 日

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

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称“信永中和会计师事务所”）自 2007 年起承担公司的注册资本验资、公司首发上市和非公开发行股票审计以及年度会计报表审计业务，在执行业务的过程中，信永中和会计师事务所尽职尽责，维护全体股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，拟继续聘请信永中和会计师事务所作为公司 2012 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表、净资产验资等业务。公司 2011 年度确认支付信永中和会计师事务所的会计报表审计费用为 70 万元，2012 年度会计报表审计费用预计为 70 万元。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 10 日

议案六：

公司第三届董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将《公司第三届董事会工作报告》提交股东大会审议。

公司第三届董事会自 2008 年 12 月任职以来，全体董事根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，以公司和股东的最大利益为行为准则，认真履行股东大会赋予的职责，践行股东大会各项决议，促进了公司的规范运作和快速健康发展。

第三届董事会任职的三年，是公司实现首发上市和再融资、资产规模迅速壮大、经营业绩持续增长、社会知名度和公信力得以快速提升的三年。公司董事会克服国际金融危机、美欧债务风波，以及国家房地产宏观调控、银根紧缩、经济增速放缓和周边港口竞争等诸多不利因素带来的经营困难，提前谋划，科学决策，创造了超越行业平均水平的经营业绩，实现了公司发展质的飞越。一是经营业绩连续四年实现增幅 30% 以上，资产规模也由 2008 年末 41.89 亿元增长到 105 亿元，在沿海港口企业中更加瞩目。二是圆满完成首发上市和非公开发行股票再融资，融资总额 25 亿元，拓宽了公司融资渠道，实现了向上市公司管理体制的成功转型，股东权益得

到了大幅保值增值。三是 20#-22#泊位、20 万吨级航道和 20 万吨级专业化矿石泊位的建成投入使用，使公司产能瓶颈得以突破，品位再上新台阶。四是企业管理更趋完善，五大管理体系融合并进，初步构建起充满活力、富有效率的经营管理机制。

一、经营业绩快速增长，资产规模不断壮大

2011 年公司完成货物吞吐量 8314 万吨，是 2008 年完成运量 4600 万吨的 1.8 倍。公司持续保持了焦煤进口量位居沿海港口第一位、钢材发运量第三位、煤炭发运量第四位的良好态势。

2011 年，公司实现营业收入 29.98 亿元，是 2008 年度 13.47 亿元的 2.2 倍。通过克服原材料价格上涨、油价上涨、人工成本增加等不利因素，加强精细化管理，优化管理流程和生产作业模式，有效地控制了经营成本的增长。2011 年，公司实现利润总额 6.54 亿元，是 2008 年度 2.53 亿元的 2.58 倍；实现归属于母公司股东的净利润 4.61 亿元，是 2008 年度 1.58 亿元的 2.9 倍，再创历史最好成绩，连续四年利润增幅超 30%。截至 2011 年末，公司资产规模达到 105 亿元，净资产 46.2 亿元，分别是 2008 年末的 2.5 倍和 2.63 倍，资产规模迅速壮大，负债结构更加合理。

第三届董事会任职期间，公司市场地位和辐射能力不断提升，盈利能力、融资水平、发展活力进一步增强，经济运

行质量持续优化，开创了整体规模更大、资本结构更优、活力更强的良好发展局面。

二、治理结构持续优化，决策水平不断提升

第三届董事会始终致力于优化公司治理结构，健全了股东大会、董事会、监事会的议事规则和决策程序，规范公司日常运作，为切实维护股东利益尤其是中小股东利益提供了有力保障。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各委员会均对公司的经营管理和发展战略提出了宝贵的专业性意见，董事会的工作效率和决策水平不断提升。

公司董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，以对公司股东大会高度负责的使命感，积极为董事会的各项决策建言献策，对公司科学发展起到了至关重要的作用。公司独立董事根据《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定，按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，履行诚信和勤勉的义务，维护公司和全体股东的利益，尤其是保证中小股东的合法利益。按时参加董事会会议和出席股东大会，认真审议各项议案，做到独立、客观、公正的判断。同时，积极了解公司的经营管理情况，就公司管理、规范运作等方面提出了意见和建议，对公司募集资金存放与使用、高

管薪酬、董事更换及其他重要事项共发表了 30 余次独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性监督作用。

第三届董事会共组织召开 19 次会议，审议通过了《公司董事会 2008 年度工作总结和 2009 年度工作安排的报告》、《公司 2009 年度经营情况和 2010 年度工作安排的报告》、《公司 2009 年财务报告》、《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》、《关于申请公开发行股票并上市的议案》、《关于发行前公司滚存利润由新老股东共享的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票的议案》、《关于购置 2 台门机和 2 艘拖轮的议案》、《关于收购控股股东唐山港口实业集团有限公司两项土地使用权及其附着资产的议案》、《关于预计公司 2011 年度日常关联交易事项的议案》、《关于公司控股子公司唐山市港口物流有限公司增加注册资本的议案》等共计 140 项议案，其中提请股东大会审议通过了 51 项议案，涉及公司上市、非公开发行股票、重大资产投资和融资计划、关联交易、利润分配等关系公司经营管理和未来发展的重要事项，为公司三年的经营与发展指明了方向，明确了目标，推动公司持续健康地发展。

三、内部控制更加完善，体系建设不断推进

公司董事会在不断完善公司治理结构的基础上，从努力完成公司发展战略目标，维护全体股东利益出发，合理设置管理职能部门，制定了较为系统的管理控制制度，采取了有

力的控制措施，建立了较为完善的内部控制体系。

公司已根据《公司法》、《上市公司内部控制指引》的要求，结合公司自身具体情况，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易决策制度》、《控股子公司管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《内部审计制度》等 30 余项法人治理制度。同时，董事会督促公司经营层制定了涉及公司日常经营管理的材料购置、重大投资、购买设备招投标等方面的基本控制制度，涵盖公司经营管理活动的各个方面，确保了各项工作都有章可循。

通过建立有效的内部控制体系，保证了公司财务报告等披露信息的真实、准确、完整。大力开展内部审计，定期对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、资金往来及使用情况等进行了内部审计监督，通过及时的审计检查和监督，有效防范经营风险，保护公司财产的安全性、完整性。加强质量管理体系建设，科学制定和分解经营管理目标，重点加强过程控制，优化公司的各项工作流程，发挥管理出效益的作用，促进公司发展战略和经营目标的实现。

四、管理水平显著提升，企业文化不断深入

第三届董事会任职期间，正是公司积极推进五大管理体系融合共建的关键时期。质量/安全、绩效考核、预算管理、信息化等五大管理体系的完善与融合向纵横两个方向深度

扩展，公司制定的管理制度、工作规范及工作程序达 500 多个，初步构建起充满活力、富有效率、有利于公司跨跃发展的管理机制。公司财务管理工作实现了向上市公司管理模式的转型，全面掌握公司及控股子公司的关联交易、对外担保及投融资等重大事项，综合平衡集团内部资金使用，提高资金的运作效率，强化危机意识，确保公司资金链的稳定。同时，财务管理立足于创造价值，加快向上市公司财务管理的转型，深入细化对经营管理的跟踪监督，增强对业务市场的应变能力，以全面预算动态掌控公司经营目标的实现情况，确保公司经营业绩的持续增长。

公司着力为职工办实事、做好事、解难事，改善一线工作环境，增建现场候工室、值班室等功能性住房；建设职工公寓和新婚公寓，改善员工的生活环境；提高职工薪酬水平和福利待遇，员工平均工资由 2008 年的 4.4 万元增长到 2011 年的 6.4 万元；提高员工的综合素质，组织员工参加各类技术比武、文体活动，极大地丰富了员工的文化生活，提高了广大员工的幸福指数。另外，公司通过加强内部学习培训、组织员工外出参观考察等形式，大力提高员工的职业素养，不断增强员工的全局意识、竞争意识、责任意识，教育广大员工珍惜工作岗位，养成求真务实、精益求精的工作作风。随着公司企业文化建设的不断深入，形成了稳定、和谐的企业文化氛围，员工的向心力、凝聚力不断增强，有效推动公

司向更快、更好的方向发展。

五、首发上市跨入资本市场，发展空间更加广阔

第三届董事会将首发上市工作作为重中之重，按照上市工作进程和股东大会决议，各位董事全力以赴推动公司上市，加大上市协调力度，保证上市工作进度和质量，完成了经营性资产和部分投资企业股权收购、合规证明办理、国有股转持批复、发审会审核准备、路演推介等一系列重要工作。同时，积极配合保荐机构完成了尽职调查、证监局辅导验收、证监会材料申报、获取批文、举办上市仪式、信息披露等工作。公司经过 2 年多不懈努力，于 2010 年 7 月 5 日在上海证券交易所首发上市，募集资金 16 亿元，成为河北省首家港口上市公司，为公司未来发展搭建了多元化融资平台，注入了强大活力和后劲。公司登陆主板资本市场，成为公司发展进程中的又一个里程碑。

公司借助资本市场多渠道融资，适时启动了非公开发行股票再融资工作。在此期间，各位董事均给予了大力支持，提出了多项合理化建议，确保公司在最短的时间内完成尽职调查、材料申报、参加发审会审核等一系列工作。2011 年 6 月 27 日，公司再融资申请顺利通过中国证监会审核，获准无条件通过。非公开发行股票期间，公司向上海、北京等地 80 余家有意向的机构投资者如实推介公司的经营情况、发展方向及竞争优势，在美欧债务危机对大盘造成严重影响持续

低迷的情况下，非公开发行股票取得圆满成功，募集资金 8.7 亿元，为公司未来的持续快速发展注入了新的活力。

六、港区规划拓展空间，重点项目取得新突破

港区规划实现了东扩西延，公司的发展空间更加广阔：港区自然岸线向东延伸 8 公里，新增第六港池，总长达到 19 公里，规划岸线总长达到 45 公里，可建设各类泊位近 150 个；规划水域面积由 12.8 平方公里增加到 23 平方公里，规划陆域面积由 43.3 平方公里增加到 65 平方公里；航道等级由 10 万吨级调整到 20 万吨级，港口通过能力实现了质的飞跃。同时，港区锚地扩建规划获得批准，将扩建原有 1 号、2 号锚地，新增 3 号、4 号、5 号、6 号锚地，包括散杂货、化工危险品、大型散货、超大型散货、大型危险品锚地，锚地总面积由原来的 52.8 平方公里增至 294.63 平方公里，能够适应船舶大型化、货种多元化的新形势。

为了提高泊位接卸能力，解决产能瓶颈问题，第三届董事会科学谋划，实施了一批对公司发展具有战略意义的重要项目，主要包括 20#-22#泊位首发上市募投项目、20 万吨级专业化矿石泊位项目、液体化工码头及罐区项目、“两仓”项目、唐山湾炼焦煤储配项目、集装箱场站、承德内陆港项目等。以上项目的建成投产，促使港口基础设施更加完善，港口功能更加齐全，货种结构更加多元合理，产能瓶颈得以突破，增强了公司核心竞争力，同时为公司快速发展打下了坚

实基础，港口发展向综合型、深水化、专业化又迈出了重要一步。

七、市场地位不断提升，业务体系更加完善

第三届董事会任职期间，公司努力开拓业务市场，完善物流体系，持续提升市场地位，形成以煤炭、矿石、钢铁三大货种为基础，液化、粮食、木材等新货种重点突出的综合性货源体系结构。

在市场开发方面，围绕现代物流港口建设，开发市场、创造市场，加快物流网络体系建设，在与周边港口存在竞争关系的交叉腹地上、在关键物流节点上布设物流场站，以点带线，连线成面，扩大服务范围，发展配送、多式联运等多种运输方式，努力降低客户成本。加大班轮密度，拓展杂货班列、班轮运输，形成大物流综合体系。通过运用信息化手段，强化物流平台建设，覆盖贸易、配送、代理、金融服务，实现商品流、资金流、信息流通畅传递和无缝衔接，形成综合物流平台、信息平台、交易平台，支撑物流网络，提升港口整体服务水平，打造港口核心竞争力。通过整合业务板块资源，对接腹地产业项目，加强信息系统集成，以综合信息平台衍生出更多上下游客户，形成纵深服务的产业链，使企业自身成为物流链中不可或缺的部分。同时，加强纵向整合和横向协作。崇尚客户利益最大化的价值理念，加强与铁矿石、钢铁、煤炭等供应链条上的货主、船东建立联盟，拓展

网络交易平台，大力推行代采购等服务模式，强化与主要枢纽港、公路、铁路等运输部门建立稳固的合作关系，实现互惠互利、协同发展。

在业务梯队建设方面，不断完善二级业务营销体系和业务团队建设，加强业务人员绩效考核，全面构建上下联动、高效至诚的业务开拓体系，形成了以集团大业务为总揽，以分、子公司二级业务为主力，各地办事机构为分支的强大营销团队，各项业务指标逐级分解，上下两级业务互动互保，有力地保障了业务工作的顺利开展。

八、积极承担社会责任，社会影响力显著提升

公司积极承担社会责任，紧密围绕建设绿色生态港口的发展方向，重视环境保护，先后编制了《唐山港京唐港区绿色港口模式建设规划》和实施方案，并组织专家进行了省级科技成果鉴定，三年来，累计投入绿色港口模式建设资金上亿元；公司积极响应国家号召，做好电煤抢运、能源供应等工作，受到了国家有关部委充分肯定；本着回报社会、服务社会的精神理念，公司为青海玉树、甘肃舟曲、新疆且末等受灾地区捐款近 70 万元，支持唐山市南湖生态区绿化，支援乐亭县文明生态村建设。

三年来，公司先后荣获“全国最具成长性企业”、“中国诚信企业”、“全国模范劳动关系和谐企业”、“河北省五一劳动奖状”、“振兴唐山先进单位”等各级各类荣誉称号 20 余

项，这些荣誉的取得充分体现了社会各界对公司的高度认可，对提升公司的企业形象和企业软实力具有重要意义。

公司将深入现代化企业管理，继续优化法人治理结构，进一步完善内部控制制度建设，促进五大管理体系深度融合，使公司的经营管理更加规范、高效，真正发挥“管理出效益”的作用。加强运营管理，充分发挥 20 万吨级专业化矿石泊位的优势，实现运量的快速增长，推进 36#-40#煤炭专业化泊位等重点项目的建设进度，加快港区功能结构调整。谋求多元化融资方式，保障公司发展的资金需求，降低财务成本，保证公司资金链的畅通。“十二五”末，公司将努力成为年营业收入超 50 亿元的大型港务集团，实现量、利双翻番总目标，实现管理现代化、信息化，服务品牌化，不断增强公司的市场竞争力、社会影响力、企业凝聚力和持续发展力。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 10 日

议案七:

公司第三届监事会工作报告

各位股东及股东代表:

现将《公司第三届监事会工作报告》提交股东大会审议。

第三届监事会任期内,公司发展取得了质的跨越。一是公司实现成功上市,实现了向上市公司管理体制的转型,社会影响力和知名度持续提升。二是公司业绩连续四年实现了30%以上增长,资产规模突破百亿元,经营业绩在同等规模上市公司中脱颖而出。三是20#-22#泊位、20万吨级航道和20万吨级专业化矿石泊位的建成投产,使得公司产能瓶颈得以突破,品位再上台阶。四是公司管理更趋完善,五大管理体系融合并进,初步构建起充满活力、富有效率的管理机制。

全体监事会成员任职以来,紧紧围绕股东大会通过的各项决议,本着对公司和全体股东负责的原则,认真履行职责,对公司决策程序、经营管理、财务状况、内部控制、募集资金的存放和使用、董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督检查,切实维护了公司利益和全体股东的权益,有效促进了公司规范运作和科学发展。

一、监事会召开会议情况

公司第三届监事会共召开了十一次会议,主要针对公司

的非公开发行股票、关联交易、定期财务报告以及募集资金使用情况进行了审核，审议通过了 16 项议案：《关于选举公司监事会主席的议案》、《公司监事会 2008 年度工作总结和 2009 年度工作安排的报告》、《公司监事会 2009 年上半年工作总结和下半年工作安排的报告》、《公司监事会 2009 年度工作总结和 2010 年度工作安排的报告》、《关于审核公司 2010 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于审核公司 2010 年第三季度报告的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于批准公司与唐山港口实业集团有限公司等相关方签订附条件生效的〈股权转让协议〉与〈增资协议〉的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金收购资产及对外投资涉及关联交易的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》、《公司监事会 2010 年度工作报告》、《关于审核公司 2010 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于审核公司 2011 年第一季度报告的议案》、《关于审核公司 2011 年半年度报告全文及摘要的议案》和《关于审核公司 2011 年第三季度报告的议案》。

二、监事会日常工作情况

（一）董事及高级管理人员履职情况

监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，依法列席了公司三届董事会历次会议和股东大会，并对决策程序

进行了监督，认真研究和讨论了有关提案，对公司重大事项进行了单独审议，充分发表意见和建议。监事会对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，对公司董事会、经营班子执行股东大会决议的情况进行了检查，对公司经营管理中的一些重大项目认真负责地向董事、高级管理人员提出了意见和建议。

监事会认为：董事会认真执行了股东大会的决议，各项决议均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法，运作规范。公司董事、高级管理人员能遵循《公司法》、《公司章程》行使职权，勤勉尽责、廉洁奉公、忠于职守、开拓进取，能够按照股东大会、董事会决议开展公司的经营管理工作，并按计划完成了董事会和经营班子所制定的经营管理目标，未发现履职过程中存在违规或损害股东、公司利益的行为。

（二）推动公司首发上市和非公开发行再融资工作

第三届监事会任期内，公司首发上市和非公开发行再融资均取得圆满成功。2010年7月5日公司在上海证券交易所成功上市，成为河北省首家港口上市公司。2011年，公司适时启动了非公开发行股票再融资工作。6月27日，非公开发行股票申请通过了证监会审核，募集资金8.7亿元，为公司建设发展注入了新的活力。公司监事在公司首发上市及再融

资工作中，多次审核公司的发行申请文件，针对重大事项及时召开会议进行审核，提出了许多宝贵意见，以实际行动给予了大力支持。

监事会认为：公司首发上市和再融资程序合规合法，所报送资料真实、准确、完整。通过首次公开发行上市和再融资，公司的资金实力得到了有力提升，特别是在国家紧缩银根的大背景下，能够及时借助资本市场多渠道融资，有效控制了财务费用的增长，增强了盈利能力，拓展了发展空间。公司加快募集资金投资项目的投资进度，特别是 20 万吨级专业化矿石泊位项目，公司码头等级和吞吐能力大幅度提高，突破了产能瓶颈，实现了向深水化、专业化的跨越，全面提升了公司的核心竞争力。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司发生的关联交易进行了监督。公司的关联交易主要是根据经营业务的需要，与股东唐山港口实业集团有限公司及其他控制与非控制方产生的必要关联交易。公司的日常关联交易主要是生产辅助环节的场地租赁，以及为控股股东提供的房屋租赁及物业服务、监理咨询等，均是公司主营业务的辅助和补充，有利于公司降低经营成本。

监事会认为：公司关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响。公司均履行了相关的决策手续和合同审批手续，签订了相应的合同，并能

够按照合同约定履行，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

（四）检查公司财务管理情况

监事会对公司经营活动进行了监督，认真细致地审核了公司历年的会计报表及财务资料，检查分析了公司预算执行情况，并与公司内审部门进行沟通，监督掌握公司基建工程、设备采购招投标行为及其他重大事项，监督检查公司及子公司的财务状况和经营绩效，对公司上市以来定期报告全文及摘要的编制进行了审议。

监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司财务报表的编制符合《会计法》和《企业会计准则》的规定。公司预算执行情况良好，财务支出逐级审批，重大资金支出集体决策会签，手续完备，各项工程建设、大型设备采购均严格履行了招投标相关规定。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司上市以来，定期报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

（五）公司内部控制建设情况

2009 年至 2011 年，公司董事会每年均编制了内部控制

自我评价报告，对公司内控流程中的各个环节进行评价分析，并不断完善各流程的控制措施，建立行之有效的风险防范系统。一是上市期间，公司建立和完善了《关联交易决策制度》、《重大信息内部报告制度》、《机构调研接待工作管理办法》、《控股子公司管理制度》、《非日常经营交易事项管理办法》等 30 多个管理制度，实现了向上市公司管理模式的转型。二是深入贯彻实施质量管理体系，通过贯标培训、质量月度例会、QC 项目改进等多种形式促进体系优化，推动质量、安全、环境三体系“三标一体化”。三是根据公司经营情况的变化，陆续出台有关业务管理、质量管理和生产过程控制的一系列制度，如《生产调度例会制度》、《港口生产服务实现控制程序》等。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司法人治理结构健全完善，控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则科学规范，内部监督和反馈系统健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司规范、安全、顺畅地运行。

（六）募集资金使用情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效

率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了明确规定，实行专户管理。公司首发上市和非公开发行的募集资金，均能够按照相关规定进行存储、使用，包括开设募集资金专户、与银行和保荐机构签署三方监管协议、及时公告募集资金的使用情况、编制募集资金存放和使用的半年度和年度核查专项报告等。

监事会认为：公司能够严格按照《募集资金管理制度》的要求，管理和使用首次公开发行股票以及非公开发行股票募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目的情况。募集资金存储、使用情况良好，公司与银行、保荐机构共同监管，不存在未及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的情况，不存在募集资金管理和使用的违规情形。

三、本届监事会工作存在的不足

三年来，监事会做了许多富有成效的工作，但与公司持续发展的形势和股东大会的要求相比，仍有需改进之处，主要是不断跟进公司发展的需求，深入学习掌握上市公司规范运作和再融资的相关政策法规；进一步加强与公司及各部门的交流和沟通，深入了解公司发展中的难题，在监督的同时，协助公司加快发展的步伐。

四、对下届监事会的工作建议

加强监督检查，防范经营风险。坚持以监督经营活动为核心，依法对公司的各项重点工作进行监督检查，对重大工程、固定资产投资、大额费用开支等，进行跟踪监督，确保公司资金使用的安全。

深入调研活动，提高建议质量。积极参与公司各项生产经营活动，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，切实维护股东的权益。围绕公司的发展目标，不断探索监事会在公司改革发展中更好地发挥监督保障作用的新思路、新办法。在广泛听取股东意见的基础上，积极向董事会、经营层提出好的建议，共同推进公司各项决策的贯彻落实。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

唐山港集团股份有限公司

监事会

2012 年 4 月 10 日

议案八:

关于公司董事会换届的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会需进行换届选举。第四届董事会由15名董事组成。经董事会提名委员会审查,提名孙文仲、董文才、王首相、段高升、钱旭、孟玉梅、张志辉、李建振、宣国宝、单利霞为公司第四届董事会非独立董事候选人;同时,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,提名胡汉湘、和金生、刘延平、孔令俊、商薇为公司第四届董事会独立董事候选人。

以上议案,请各位股东及股东代表审议,并适用累积投票制投票选举。

附:非独立董事候选人/独立董事候选人简历

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 10 日

附件:

非独立董事候选人/独立董事候选人简历

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，唐山港集团股份有限公司独立董事。

商 薇，女，1972 年 7 月生，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。

议案九:

关于公司监事会换届的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会需进行换届选举。公司第四届监事会由12名监事组成,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非职工监事候选人,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。

以上议案,请各位股东及股东代表审议,并适用累积投票制投票选举。

附:非职工监事候选人/职工监事简历

唐山港集团股份有限公司

监事会

2012年4月10日

附件:

非职工监事候选人/职工监事简历

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。

以上非职工监事候选人/职工监事均不持有公司股份，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职工监事候选人（赵治川）外，其他非职工监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。

议案十（临时提案）：

关于资本公积转增股本的议案

各位股东及股东代表：

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》，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，并于2012年3月31发出了《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》，同意增加临时提案《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。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 10 日