

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2012-008

唐山港集团股份有限公司 四届一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

唐山港集团股份有限公司四届一次监事会会议于2012年4月10日在唐山港大厦和睦厅召开，会议通知于2012年4月1日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应到监事12人，实到监事9人（公司监事高宏伟、常玲、丛春水因工作原因出差未能参会，分别授权公司监事会主席赵治川、监事王纯生、监事杨志伟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。

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《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举赵治川先生为公司监事会主席。

表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目20#-22#通用杂货泊位竣工后节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目20#-22#通用杂货泊位已基本竣工（部分堆场等尚在建设完善），正在办理逐项竣工验收手续，财务决算已经立信会计师事务所有限公司审计并出具了信会师报字【2011】13733号竣工财务决算审核报告。该项目实际投资110,195.33万元，其中拟以募集资金投入102,305万元，实际预计以募集资金投入88,303.4万元。募集资金投入部分节余资金14,001.6万元，加上利息收入（截止2011年12月31日）816.07万元，实际

节余募集资金共计14,817.67万元。

公司将上述节余募集资金用于永久补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，有利于充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

公司监事会主席赵治川先生简历详见附件。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月十一日

附件:

唐山港集团股份有限公司监事会主席赵治川先生简历

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。