

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2012-011

**唐山港集团股份有限公司**  
**四届二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。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届二次临时董事会于2012年4月25日以通讯方式召开，会议通知于2012年4月21日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事、监事发出。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，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》的有关规定。本次会议由公司董事长孙文仲先生召集。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于公司2012年第一季度报告的议案》。**

审议通过了公司编制的《2012年第一季度报告》，同意报出并公告。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》。**

同意公司制定的《内部控制规范实施工作方案》。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十五日