

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2012-015

唐山港集团股份有限公司 四届三次临时董事会会议决议公告

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。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届三次临时董事会会议于2012年7月17日在唐山港大厦和畅厅召开，会议通知于2012年7月13日以传真、电子邮件、书面等方式向全体董事、监事发出。本次会议应到董事15人，实到董事15人。有效表决票15票。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长孙文仲先生召集并主持本次会议。

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《董事会关于公司2012年上半年前次募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见：公司2012年上半年前次募集资金存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《关于2012年上半年前次募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们对《关于2012年上半年前次募集资金存放和使用情况的专项报告》表示同意。

二、审议通过了《关于资本公积金转增股本的预案》。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司资本公积金总额为 238,009.58 万元，其中可用于转增股本的资本溢价部分为 236,492.66 万元，鉴于公司资本公积金较高的情况，公司拟以资本公积金转增股本，以 2012 年 6 月 30 日的总股本 1,127,973,058 股为基数，每 10 股转增 8 股，共转增 902,378,446 股，转增后公司总股本为 2,030,351,504 股。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

公司控股股东唐山港口实业集团有限公司承诺，在公司召开股东大会审议上述资本公积金转增股本的议案时，将投赞成票。

公司将在股东大会召开前，完成 2012 年半年度财务报告的审计工作。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见：我们认为本方案符合公司长远战略发展和实际情况，切实保护了中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计制度》的有关规定，同意公司董事会的资本公积金转增股本预案，并提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

鉴于公司拟实施每 10 股转增 8 股的资本公积金转增股本方案，拟将《公司章程》相应条款修改如下：

[修改一]第六条 公司注册资本为人民币 1,127,973,058 元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币 2,030,351,504 元。

[修改二]第十九条 公司股份总数为 1,127,973,058 股，公司的股本结构为：普通股 1,127,973,058 股，无其他种类股票。

修改为：第十九条 公司股份总数为 2,030,351,504 股，公司的股本结构为：普通股 2,030,351,504 股，无其他种类股票。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十七日

唐山港集团股份有限公司

独立董事关于资本公积金转增股本的独立意见

截止2012年6月30日，公司资本公积金总额为238,009.58万元，其中可用于转增股本的资本溢价部分为236,492.66万元，鉴于公司资本公积金较高的情况，公司拟以资本公积金转增股本，以2012年6月30日的总股本1,127,973,058股为基数，每10股转增8股，共转增902,378,446股，转增后公司总股本为2,030,351,504股。

作为公司独立董事，我们认为本方案符合公司长远战略发展和实际情况，切实保护了中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计制度》的有关规定，同意公司董事会的资本公积金转增股本预案，并提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《唐山港股份有限公司独立董事关于资本公积金转增股本的独立意见》签署页）

独立董事：

胡汉湘

和金生

刘延平

孔令俊

商 薇

2012年 月 日