

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2012-016

唐山港集团股份有限公司 四届三次临时监事会会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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四届三次临时监事会会议于2012年7月17日在唐山港大厦和睦厅召开，会议通知于2012年7月13日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。会议应出席监事12名，实到监事12人，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。

一、审议通过了《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》

监事会认为：公司前次募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同时公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

二〇一二年七月十七日