

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2012-020

唐山港集团股份有限公司 四届四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四次临时监事会会议于2012年8月10日在唐山港大厦和睦厅召开，会议通知已于2012年8月7日以传真、电子邮件、书面等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《关于审核公司2012年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司2012年半年度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；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允地反映出公司2012年半年度的经营和财务状况；在对该半年度报告审核过程中，未发现参与半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为，并同意公司报出并公告。

表决结果：12票赞成，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。

二、审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》

监事会认为：根据公司未来几年的战略发展规划和融资需求，公司申请发行不超过人民币20亿元中期票据，能够改善公司债务融资结构、降低财务成本，满足后续建设项目的资金需求，促进公司可持续化稳定发展。

表决结果：12 票赞成，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

监 事 会

二〇一二年八月十日