

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2013-012

唐山港集团股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 是否提供网络投票：是
- 会议召开时间：
现场会议时间：2013年5月7日下午13:30至16:00
网络投票时间：2013年5月7日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00
- 股权登记日：2013年5月2日
- 会议召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届七次董事会会议于2013年3月26日召开，会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2012年度股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司董事会。
- 3、会议召开时间：

现场会议时间：2013年5月7日下午13:30至16:00

网络投票时间：2013年5月7日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00。

- 4、会议的表决方式：本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络

形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

5、会议地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

6、股权登记日：2013年5月2日。

7、表决权

特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

二、会议审议事项

1、《2012年度董事会工作报告》；

2、《2012年度监事会工作报告》；

3、《2012年度独立董事述职报告》；

4、《关于公司2012年度财务决算的议案》；

5、《公司2012年度利润分配预案》；

6、《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》；

7、《关于公司2013年度财务预算的议案》；

8、《关于公司及控股子公司2013年度融资计划预留额度的议案》；

9、《关于投资建设36#-40#煤炭泊位项目的议案》；

10、《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；

11、《关于聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案》；

12、《关于变更公司经营范围的议案》；

13、《关于修改<公司章程>的议案》；

14、《关于修改<唐山港集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；

15、《关于修改<唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

16、《关于修改<唐山港集团股份有限公司对外担保制度>的议案》；

17、《关于制定<公司未来三年（2013-2015）股东回报规划>的议案》；

18、《关于参与唐山市商业银行股份有限公司增资扩股的议案》。

上述议案中，第1-17项议案已经公司四届七次董事会会议审议通过，第18项议案已经公司四届六次临时董事会会议审议通过，具体内容请参见2013年3月28日和2013年3月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站

(www.sse.com.cn) 上的公司公告。

三、会议出席对象

1、股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、现场会议登记方法

1、登记手续：

(1) 拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、加盖公章的法定代表人授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；

(2) 拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；授权委托书代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

唐山港集团股份有限公司

地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦

邮编：063611

电话：0315-2916409

传真：0315-2916409

联系人：高磊

3、登记时间：自 2013 年 5 月 2 日下午 15:00 开始，至 2013 年 5 月 3 日下午 17:00 结束。

五、其他事项

本次2012年度股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

授权委托书和投资者参加网络投票的操作流程见公告附件。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十七日

附件一

唐山港集团股份有限公司

2012 年度股东大会会议授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司），出席 2013 年 5 月 7 日召开的唐山港集团股份有限公司 2012 年度股东大会，并依照下述指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对相关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权：

序号	议案	赞 成	反 对	弃 权
一	2012年度董事会工作报告			
二	2012年度监事会工作报告			
三	2012年度独立董事述职报告			
四	关于公司2012年度财务决算的议案			
五	公司2012年度利润分配预案			
六	关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案			
七	关于公司2013年度财务预算的议案			
八	关于公司及控股子公司2013年度融资计划预留额度的议案			
九	关于投资建设36#-40#煤炭泊位项目的议案			
十	关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案			
十一	关于聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案			
十二	关于变更公司经营范围的议案			
十三	关于修改《公司章程》的议案			
十四	关于修改《唐山港集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案			
十五	关于修改《唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
十六	关于修改《唐山港集团股份有限公司对外担保制度》的议案			
十七	关于制定《公司未来三年（2013-2015）股东回报规划》的议案			
十八	关于参与唐山市商业银行股份有限公司增资扩股的议案			

本授权委托书自【单位（指法人股东）/本人（指个人股东）】签署之日起生效，至 2012 年度股东大会结束时终止。

委托人签名（盖章）：

受托人（签字）：

委托人身份证号：

受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数额：

授权日期：2013 年 月 日

注：

- 1、自然人股东签名，法人股东应加盖法人单位印章。
- 2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”，或填上具体股份数目，作出投票指示。如无任何指示，受委托人可自行酌情投票或放弃投票。

附件二

投资者参加网络投票的操作流程

说明：2012年度股东大会将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

一、投票时间

2013年5月7日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

二、投票代码

沪市挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称	买卖方向
788000	唐港投票	买入

三、表决议案

公司简称 议案序号	议案内容	议案内容	对应申 报价
唐山港 集团股份 有限公司	总议案	对下列所有议案进行表决	99 元
	一	2012年度董事会工作报告	1 元
	二	2012年度监事会工作报告	2 元
	三	2012年度独立董事工作报告	3 元
	四	关于公司2012年度财务决算的议案	4 元
	五	公司2012年度利润分配预案	5 元
	六	关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案	6 元
	七	关于公司2013年度财务预算的议案	7 元
	八	关于公司及控股子公司2013年度融资计划预留额度的议案	8 元
	九	关于投资建设36#-40#煤炭泊位项目的议案	9 元
	十	关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案	10 元
	十一	关于聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案	11 元
	十二	关于变更公司经营范围的议案	12 元
	十三	关于修改《公司章程》的议案	13 元
	十四	关于修改《唐山港集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案	14 元
	十五	关于修改《唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案	15 元
	十六	关于修改《唐山港集团股份有限公司对外担保制度》的议案	16 元
	十七	关于制定《公司未来三年（2013-2015）股东回报规划》的议案	17 元
十八	关于参与唐山市商业银行股份有限公司增资扩股的议案	18 元	

四、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

五、网络投票举例

股权登记日持有唐山港集团股份有限公司股份（证券代码601000）的投资者对该本次会议的第一个议案（2012年度董事会工作报告）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788000	买入	1 元	1 股

如某投资者对本次会议的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788000	买入	1 元	2 股

六、网络投票注意事项

- 1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
- 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。