

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2013-007

唐山港集团股份有限公司 四届六次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2013年3月26日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议方式召开四届六次监事会会议。会议通知已于2013年3月16日以传真、电子邮件、书面等方式向全体监事发出。本次会议应到监事12名，实到监事10名（公司监事高宏伟、常玲因出差未能参会，分别授权公司监事会主席赵治川、监事杨光行使表决权并签署会议文件）。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。本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2012年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于审核公司2012年年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为：公司2012年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；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年度的经营和财务状况；在对报告审核过程中，未发现参与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。

此议案需提交公司2012年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：公司 2012 年度募集资金使用与存放符合中国证监会、上海证券交易所有关募集资金管理的法规规定，以及《公司募集资金管理制度》的具体要求，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。

五、审议通过了《关于 2012 年度公司内部控制自我评价报告》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易补充事项的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于预计公司 2013 年度日常关联交易事项的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于制定〈唐山港集团股份有限公司未来三年（2013-2015 年）股东回报规划〉的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

二〇一三年三月二十七日