

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2013-021

唐山港集团股份有限公司

关于2012年度股东大会增加临时提案的公告

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。

2013年3月26日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开四届七次董事会会议，确定于2013年5月7日召开公司2012年度股东大会。会议通知详见2013年3月28日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2013年4月3日，公司董事会收到股东唐山港口实业集团有限公司（直接持有公司股份956,304,000股，占比47.10%）以书面方式提交的《关于提议唐山港集团股份有限公司2012年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于更换公司部分董事的议案》、《关于更换公司部分监事的议案》两项议案（详见附件一、附件二）提交公司2012年度股东大会审议。

公司董事会认为：提案人资格、提案内容与提案程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》有关规定，董事会同意将增加的两项临时提案提交公司2012年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2012年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项以及列明的其他议案均保持不变。因增加两项临时提案，《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》和《投资者参加网络投票的操作流程》需做出相应调整，详见附件三、附件四。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

附件一

关于更换公司部分董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司董事董文才先生、王首相先生因工作变动，拟不再担任公司董事职务，经公司董事会提名委员会审查，提名张小强先生、金东光先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。

董事候选人简历：

张小强，男，1972年3月生，籍贯河北遵化，工商管理硕士，中共党员。历任唐山港集团股份有限公司业务部部长、总经理助理。现任唐山港集团股份有限公司副总经理。

金东光，男，1962年6月生，籍贯河北乐亭，本科学历，中共党员。历任京唐港首钢码头有限公司常务副总经理、党支部书记，唐山港口实业集团有限公司副总经理、党委委员。现任唐山港集团股份有限公司副总经理、京唐港首钢码头有限公司总经理。

以上董事候选人均不持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并适用累积投票制投票选举。

附件二

关于更换公司部分监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司监事、监事会主席赵治川先生因工作变动，不再担任公司监事、监事会主席职务，经公司监事会提名，推选王首相先生为公司第四届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满之日止。

监事候选人简历：

王首相，男，1957年7月生，籍贯河北宽城，本科学历，中共党员。历任河北煤炭港埠有限公司董事、总经理，京唐港煤炭港埠有限责任公司董事、总经理、董事长，唐山港集团股份有限公司监事、副总经理、董事、总经理。现任唐山港口实业集团有限公司董事、总经理，国投中煤同煤京唐港口有限公司董事。

监事候选人王首相先生除在公司控股股东唐山港口实业集团有限公司任职外，与公司不存在其他关联关系，不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件三

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			
十九	关于更换公司部分董事的议案		/	
	19.01 选举张小强为公司第四届董事会董事			

	19.02 选举金东光为公司第四届董事会董事			
二十	关于更换公司部分监事的议案			

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、议案 1 至议案 18、议案 20 请在表决栏“同意”、“反对”、“弃权”下面的相应方框中打“√”为准，每项均为单选，多选视为无效委托；议案 19 请在表决栏内填写表决票数。如无任何指示，受委托人可自行酌情投票或放弃投票。

附件四

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
十九	关于更换公司部分董事的议案	/	

	19.1	选举张小强为公司第四届董事会董事	19.01 元
	19.2	选举金东光为公司第四届董事会董事	19.02 元
	二十	关于更换公司部分监事的议案	20 元

四、表决意见

在“申报股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种申报情况：

A. 非累积投票制议案：议案1至议案18、议案20为非累积投票制议案，表决意见对应的申报股数如下表：

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

B. 累积投票制议案：

(1) 议案19为选举董事，股东拥有表决权的每一股份拥有与候选人数相同的选举票数，即拥有2票，股东拥有的选举票数可以集中投向一名候选人，也可以分散投向2名候选人。

股东投票表决时应当以所拥有的选举票为限申报股数，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票为弃权。

表决意见对应的申报股数如下表：

投给候选人的选举票数	对应的申报股数
对候选人 A 投 X 票	X 股
对候选人 B 投 Y 票	Y 股
.....
合计	该股东持有的表决票总数

如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累积投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累积投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的

表决意见为准。

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

如某股东对累积投票的议案进行投票，该股东拥有表决权的股份为100股，则对于本次选举董事的议案，该股东拥有200票选举票数（100股×2），其对候选人 A 投100票，对候选人B投100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	19.01 元	100 股
788000	买入	19.02 元	100 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。
- 4、当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。