

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2013-040

## 唐山港集团股份有限公司

### 四届十二次董事会会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

● 公司董事钱旭先生、独立董事刘延平先生因出差未能参会，分别授权公司董事单利霞女士、独立董事商薇女士行使表决权并签署会议文件。

#### 一、董事会会议召开情况

2013年8月20日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二楼和畅厅召开四届十二次董事会，本次会议以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2013年8月15日以传真、电子邮件、书面等方式向全体董事、监事发出。本次会议应表决董事15名，实表决董事15名（公司董事钱旭先生、独立董事刘延平先生因出差未能参会，分别授权公司董事单利霞女士、独立董事商薇女士行使表决权并签署会议文件）。公司监事和部分高管参加会议，本次会议由公司董事长孙文仲先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2013年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

公司2013年半年度报告全文及摘要详见2013年8月22日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2、审议通过了《董事会关于公司 2013 年上半年前次募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，同意上述事项。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2013 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《唐山港集团股份有限公司董事会关于公司 2013 年上半年前次募集资金存放和使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于为控股子公司唐山港国贸投资有限公司提供不超过 5 亿元银行融资担保的议案》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，同意上述事项。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2013 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《唐山港集团股份有限公司关于为控股子公司银行融资提供担保的公告》。

4、审议通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易补充事项的议案》。

表决情况：此议案为关联交易，关联董事孙文仲、宣国宝、孟玉梅 3 人回避了表决，扣除关联董事的表决，非关联董事共 12 票，其中同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已事前认可公司 2013 年度日常关联交易事项，并发表了独立意见，同意上述事项。上述日常关联交易补充事项在公司董事会决策权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2013 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。

5、审议通过了《关于修订〈唐山港集团股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2013 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《唐山港集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。

6、审议通过了《关于制定<唐山港集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法>的议案》。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2013 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《唐山港集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》。

7、审议通过了《关于制定<唐山港集团股份有限公司反舞弊暂行规定>的议案》。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2013 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《唐山港集团股份有限公司反舞弊暂行规定》。

8、审议通过了《关于制定<唐山港集团股份有限公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度>的议案》。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2013 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《唐山港集团股份有限公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。

9、审议通过了《关于制定<唐山港集团股份有限公司财务报告管理办法>的议案》。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2013 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《唐山港集团股份有限公司财务报告管理办法》。

10、审议通过了《关于制定<唐山港集团股份有限公司资金管理办法>的议案》。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2013年8月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《唐山港集团股份有限公司资金管理办法》。

11、审议通过了《关于制定<唐山港集团股份有限公司发展战略管理制度>的议案》。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2013年8月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《唐山港集团股份有限公司发展战略管理制度》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十一日