

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2013-041

唐山港集团股份有限公司

四届十一次监事会会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

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层和睦厅召开四届十一次监事会，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、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应表决监事12名，实表决监事12名。本次会议由监事会主席王首相先生召集并主持，会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

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》。

经审查，监事会认为：公司《2013年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2013年1-6月生产经营情况和财务状况；在审议公司《2013年半年度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2013年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《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》。

经审查，监事会认为：公司在报告期内对募集资金的使用和管理符合中国证监会、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。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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》。

经审查，监事会认为：为控股子公司唐山港国贸投资有限公司提供不超过 5 亿元银行融资担保事项，符合国家有关法律法规和公司《对外担保制度》的有关规定。

表决情况：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

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》。

经审查，监事会认为：公司 2013 年度关联交易补充事项客观、公允、合理，符合关联交易规则，关联交易内容不会损害公司以及非关联股东的利益。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监事会

二〇一三年八月二十一日