

**唐山港集团股份有限公司**

**Tangshan Port Group Co.,Ltd.**

**2013 年度股东大会会议资料**

**唐山港（股票代码：601000）**



**二〇一四年四月二十四日**

## 2013

2013	.....	1
2013	.....	3
2013	.....	5
2013	.....	5
2013	.....	15
2013	.....	22
2013	.....	23
2013	.....	24
2013	.....	26
2014	.....	27

## 2014

.....	.....	28
2014	.....	30
2014	.....	31
.....	.....	32
.....	.....	35
.....	.....	39
.....	.....	41
.....	.....	42

## 2013

现场会议时间：**2014年4月24日下午13:30-16:00。**

现场会议地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅。

会议方式：本次会议将采取现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

会议召集人：唐山港集团股份有限公司董事会。

会议主持人：公司董事长孙文仲先生。

一、会议开始，宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数

二、宣读本次会议议案的表决方法

三、审议各项议案

- 1、《2013年度董事会工作报告》；
- 2、《2013年度监事会工作报告》；
- 3、《2013年度独立董事述职报告》；
- 4、《关于公司2013年度财务决算的议案》；
- 5、《公司2013年度利润分配预案》；
- 6、《关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案》；
- 7、《关于公司2014年度财务预算的议案》；
- 8、《关于公司及控股子公司2014年度融资计划预留额度的议案》；
- 9、《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》；
- 10、《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案》；
- 11、《关于修改<公司章程>的议案》；
- 12、《关于变更公司董事的议案》

12.01 关于选举常玲为公司第四届董事会董事

12.02 关于选举荣朝和为公司第四届董事会独立董事

- 12.03 关于选举马国华为公司第四届董事会独立董事
- 12.04 关于选举权忠光为公司第四届董事会独立董事
- 12.05 关于选举郭萍为公司第四届董事会独立董事
- 12.06 关于选举李冬梅为公司第四届董事会独立董事；
- 13、《关于变更公司监事的议案》
  - 13.01 关于选举闫峰为公司第四届监事会监事
  - 13.02 关于选举高海英为公司第四届监事会监事
  - 13.03 关于选举李瑞奇为公司第四届监事会监事；
- 14、提案取消；
- 15、《关于延长公司发行中期票据股东大会决议有效期的议案》。

#### 四、股东及股东代表发言和提问

#### 五、选举监票人和计票人

#### 六、股东投票表决

#### 七、休会（统计投票结果）

#### 八、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

#### 九、宣布股东大会决议

#### 十、律师宣读见证会议的法律意见书

#### 十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字

#### 十二、宣布会议结束

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2014年4月24日

## 2013

尊敬的各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在唐山港集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2013 年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《唐山港集团股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、参加股东大会的股东（包括股东代表，下同）请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、股东大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东发言和提问

股东要求在会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处旁）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行。

发言时需说明股东名称及所持股份总数。

股东发言、提问时间共 20 分钟，发言主题应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟，以使其他股东有发言机会。

本公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

本公司真诚希望会后与各位股东以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对本公司经营发展的关心和支持！

#### 七、现场投票表决的有关事宜

##### （一）现场投票表决办法

本次股东大会的议案采用记名方式投票表决。其中，第12项议案中的12.02-12.06、第13项议案选举独立董事、监事采取累积投票制进行表决。股东拥有表决权的每一股份拥有与独立董事候选人（或者监事候选人）人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中投向一名独立董事候选人（或者监事候选人），也可以分散投向独立董事候选人（或者监事候选人）。股东投票表决时应当以所拥有的选举票数为限申报股数，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视为弃权。

除第12项议案中的12.02-12.06、第13项议案选举独立董事、监事采取累积投票制进行表决外，第11项议案应由股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过方可实施。本次股东大会审议的其他议案由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权过半数通过。

请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或者姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

（二）现场计票程序：由主持人提名2名股东代表及1名监事代表作为本次股东大会的计票、监票人，其中由监事代表担任总监票人，经与会股东鼓掌通过。计票、监票人在审核表决票的有效性后，统计表决票。总监票人当场公布表决结果。

八、现场会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。

九、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2014年4月24日

## 2013年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

现将《2013年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

### 2013 年公司董事会工作总结

2013 年,是公司全面贯彻落实党的十八大精神的第一年,也是加快落实“十二五”规划、提升港口档次的关键一年。在经济增长速度放缓、港口竞争更加激烈的背景下,公司将 2013 年确定为“提升创新年”,公司董事会勤勉履职,不断规范公司治理,深度挖掘增长潜力,实现了公司健康、快速发展,各项工作取得了新的突破。

2013年,全港区完成货物吞吐量2.01亿吨,同比增长18.2%,公司完成1.34亿吨,同比增长19.48%。公司实现营业收入45.5亿元,同比增长15.2%;实现利润总额12.59亿元,同比增长34.65%;实现归属于母公司股东的净利润8.88亿元,同比增长37.46%;实现每股收益0.44元。截至2013年第三季度,在全国17家港口上市公司中,公司利润总额仅次于上海港、宁波港、天津港,位居第四,净资产收益率位居第一,净利润增长率位居第二,每股收益位居第三,净利润增速连续六年30%以上,在全国沿海港口群中最具成长性。

## 一、法人治理机制有效运行，规范运作水平不断提升

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，不断改进和完善公司的法人治理结构，规范公司运作，进一步深化内部控制体系建设，强化信息披露和投资者关系管理工作，公司治理水平不断提升。

**制度体系更加完善，治理机构运作高效。**2013年，公司修订完善了《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《募集资金管理制度》和《信息披露事务管理制度》等治理层面的规章制度，制定了《“三重一大”决策制度实施办法》、《内部控制管理办法》、《发展战略管理制度》等多项内部管控制度，健全了公司的风险防范体系。同时，制定了《公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划》，切实保障了全体股东的合法权益。公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层规范运行，科学决策，有效保证了公司各项战略部署、重大决策和既定目标的实现，公司连续两年入选上交所 276 家优秀公司治理指数板块。公司董事会勤勉尽责，积极落实执行股东大会决议，强化对经营层工作的指导，充分发挥了职能作用。董事会各专业委员会、独立董事对公司和全体股东高度负责，以务实作风和严谨态度，发挥各自优势，客观公正判断，对公司相关事项发表专业意见和独立意见，保护了全体股东的利益，对公司科学发展起到了至关重要的作用。

**内控建设继续深化，评价考核体系更加完善。**2013 年，公司全力推进内控体系的运行与优化。一是全面优化和推广内部控制体系。公司按照“以风险为导向，以流程为主线”的工作思路，在集团内部全面优化和推广内部控制体系，覆盖了集团各职能部门、生产单位及子公司。二是建立内部控制长效运行机制。公司建立了以《内部控制管理办法》为基础、以《内部控制手册》为指导、以集团管理制度体系为依据、以《内部控制评价手册》为检验工具的内部控制长效运行机制，持续、深入地完善内部控制及全面风险管理评价考核机制，构建了基于全面风险管理的内部控制体系。三是全面加强内部控制评价考核工作。公司推动内控体系与安全、质量、环保“三体系”及财务审计工作的融合，进行了内部控制监督检查工作，深入查找问题，督促各单位整改缺陷，有效地推动了公司的规范运作和健康发展。

**信息披露准确规范，投资者关系管理持续强化。**公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《信息披露事务管理制度》的有关要求，与监管机构有效沟通，严格履行披露程序，利用信息披露电子化和信息披露直通车，充分高效地披露公司信息。2013 年，公司及时披露定期报告 4 项、临时公告 46 项，均做到了真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，得到了投资者和监管机构的一致认可。公司强化投资者关系管理工作，建立了标准化流程，

通过现场路演、电话会议、网站平台信息发布和业绩说明会等多种渠道，积极与投资者进行沟通交流，向资本市场及时传递信息。

## 二、科学决策部署，公司核心竞争力持续提升

2013 年，公司召开了 2 次股东大会和 9 次董事会，共审议通过了 63 项议案，各位董事认真出席董事会会议，恪尽职守，勤勉尽责，与公司经营层保持充分沟通，保证了战略决策的科学性和有效性。一是**准确研判发展形势，大力实施挖潜增效**。公司董事会研判国际国内经济形势，科学把握机遇与挑战，在公司没有新增泊位投产的情况下，向管理要效益，推进企业创新创效，统筹资源，挖掘泊位、设备潜能，优化工艺，细化管理，提高作业质量和效率，进一步降低生产成本、管理成本，实现挖潜增量和挖潜增效向纵深开展，保障了公司经济效益快速增长。二是**推进重点项目建设，提升港口专业化品质**。董事会审议通过了《关于投资建设 36#-40#煤炭泊位项目的议案》，统筹协调内外资源，督导落实各项投资部署，全力推进煤炭专业化码头建设，全年累计完成投资 11.7 亿元，为尽早实现港口“黑白分家、散杂分置”的功能布局 and 专业化升级奠定了坚实基础。三是**拓展物流金融业务，打造新的利润增长点**。董事会审议通过了《关于出资设立唐山港国贸投资有限公司的议案》，成立唐山港国贸投资有限公司，突破传统港口装卸理念，探索物流增值

服务和临港加工业务模式，推动业务关口向物流供应链上下游拓展，向现代物流供应链服务商转变，开展个性化、全程化、全方位的综合物流金融增值业务，相继与 60 多家客户建立了长期、稳固的合作关系，业务规模和盈利水平不断提高。四是开辟多元化融资渠道，保障公司发展资金需求。董事会审议通过了《关于审议〈非公开发行 A 股股票方案〉的议案》、《关于公司进行融资租赁的议案》和《关于公司发行短期融资券的议案》，利用上市公司融资平台，推进股权融资和中期票据、短期融资券发行工作，有效降低了融资成本，为公司业务开展和重点项目建设提供了充足资金。

### 三、深化体系融合创新，提升企业内在品质

公司深化绩效考核、安全、质量、全面预算和信息化五大管理体系融合共建，把标准化、流程化、精细化思想和技术引入管理，渗入到每个细节，把质量、效率提到最高，把风险、成本和资源消耗降到最低，全面提升企业内在品质。充分发挥绩效考核过程管理作用，提高考核的科学性、公平性和实效性，做到层层目标清晰，保障公司整体管理目标的实现；强化季度预算管控，纳入考核体系，通过集团版财务软件实现对子公司的动态监管；推动信息化建设，整合内部现有系统，支持生产业务模式创新，形成运转高效的管控平台；搭建客服平台，推进生产现场双“S”管理，做到安全质量管理体系全覆盖。推进人才强港战略，完善技术创新奖

励机制，鼓励技术革新和发明创造，大力开展岗位练兵、劳动竞赛和经济技术创新活动，建设学习型、知识化人才队伍，有效提高了各岗位各工种人员的技术水平和创新能力。加快绿色港口建设，改进环境管理体系，推行环保绩效考核，加大设备投入和设施建设，推进工艺革新和技术升级，开展环境综合治理，全面提升了港口环境质量。

## 2014 年董事会工作安排

2014 年，国际国内经济形势更加错综复杂，挑战和机遇并存。公司董事会深刻分析形势，把握市场规律和发展机遇，坚持稳中求进的工作总基调，科学决策，突出抓好重点工作，持续提升治理水平，坚定不移地朝着综合型国际化大港目标迈进。

### 一、增强转型发展意识，推进公司转型升级

我国正处在经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策化解期，河北省尤其是唐山市面临钢铁、水泥、建材等行业产能过剩问题，调整产业结构、压缩过剩产能、整治环境污染势在必行。另一方面，中央全面推进深化改革，市场活力将进一步激发，有效需求将进一步释放，国民经济稳中向好。京津冀一体化进程将加快推进，协同发展趋势明显，以河北沿海发展战略纳入国家战略体系为契机，唐山市尤其是沿海地区成为产业转移的重要承接地，产业结构将进一步升级。在唐山市九届五次全会报告中明确提出要加快港

口建设，京唐港区要打造成为中国北方重要的国内外贸易出海口和集装箱枢纽港。

基于这样的形势和认识，公司将 2014 年确定为“提质转型年”，加快完善港口功能，进一步提升管理水平和信息化程度，进一步向内陆纵深拓展腹地，发展现代物流，增强辐射能力，从传统装卸港向物流贸易港升级，从追求数量向环保质量效益并重升级，推动港口成为适应国际航运大型化的综合运输服务中心，成为集商品、物流、信息、金融、技术、产业于一体的资源配置中心，向第四代港口迈进，实现港口、物流、产业、城市的“四位一体”，港城互动发展。

## 二、打造多元化盈利模式，突出抓好重点工作

**做优装卸服务品牌。**巩固老客户和既有货源，抓好现有优势货种，开辟新客户、新货种，大力开拓非煤非矿货种。利用信息化统管资源、协调联动，优化生产指挥系统。开展练兵比武，创新和推广先进操作法，提高标准化作业水平和作业效率。研究和优化装卸、仓储、倒运、理货、供应、维修、结算流程，给客户个性化解决方案。不断优化流程、优化服务、优化环境，提高口岸便利化水平。打造装卸服务品牌，筑牢公司的发展根基。

**做强物流金融板块。**物流、金融板块是多元化发展的支点，物流板块利用港口主业优势，向物流上下游环节渗透参与，细分市场。以现有船货代理、班轮服务、火车发运代理

等物流业务为基础，进一步开发贸易、保税、配送、监管、仓储包装、检测咨询等业务，整合物流链条中的关键点，形成港口物流的产业集群。金融板块在建设全面风险防控体系的基础上，利用低成本资金，降低集团财务成本，应用资本运作、票据、发债等金融手段，积极开拓新业务，拓展赢利点和赢利范围，形成现货市场与资本市场的融合，做到虚拟经济和实体经济的“双轮驱动”。通过拓资金、拓领域、拓规模、拓范围，使物流金融板块与港口主业更好良性地互动，加上数字化信息网络的强力支撑，优化生产流程、创新管理模式、优化服务环境，形成全新的服务模式、赢利模式和发展境界。

**加快液化码头发展，打造新的利润增长点。**提高专业管理水平和员工队伍素质，增强安全意识，保障液化品安全生产作业。研究市场需求，把握稳定货种，培育新货种，科学规划整合现有码头、岸线等资源，加大罐区、铁路线等设施的升级改造，充分利用铁路优势，扩大腹地辐射范围。制定中长期发展规划方案，预留未来发展空间，积极吸引国家战略储备原油、液化品基地建设和相关产业链建设，打造公司新的利润增长点。

**抓好重点项目建设，谋划“十三五”发展。**统筹规划、周密安排、严把质量、严控造价，加快推进 36#-40#煤炭码头项目，争取早投产，早见效，实现港口功能布局的优化调

整。按照形成装卸专业、仓储集疏便捷、污染小、效率高的矿石作业区、煤炭作业区、液体化工功能区、件杂货作业区、保税物流港区的总思路，积极谋划“十三五”项目，包括第四港池北岸线散货作业区、南岸线人工岛保税物流港区、第五港池液体化工区、30万吨级原油码头等项目，提高公司持续发展能力。

### 三、持续提升治理水平，强化运营管理创新

公司将继续严格按照相关法律法规要求，规范运作，完善内控体系，加强信息披露和投资者关系管理，不断提升公司治理水平，推动管理运营创新，为公司加快转型发展夯实基础。

董事会将继续勤勉履职，充分沟通，科学决策，贯彻股东大会的各项决议，确保公司战略部署顺利实施，维护全体股东的合法权益，为股东创造良好回报。持续优化基于全面风险管理的集团内部控制体系，提升全员的内控意识，形成内控文化氛围，促进公司健康快速发展。加强信息披露和投资者关系管理工作，及时、准确、完整地披露公司信息，与主流机构和媒体加强沟通宣传，维护公司在资本市场上的良好形象。

创新运营管理，完善以绩效考核为手段、以全面预算为主线、以安全质量为保障、以风险控制为制衡、以信息化为工具的整体管理体系，横向到边，纵向到底，重点是绩效考

核工作，实行全员全岗位考核，规范考核结果应用，保证公平、公正，把安全纳入绩效考核范围，把管理效力发挥到极致，确保公司生产运营稳健运行。强化党建和企业文化建设，激发全员正能量，扎实开展好党的群众路线教育实践活动，加强党风廉政建设。深化教育培训，做好人才培养选拔评聘，巩固有利于脱颖而出、充分施展才能的人才健康成长环境。弘扬“艰苦奋斗、自强不息、事事求好、敢为人先”的企业精神，坚持学习、创新、求好、争先的思路和方法，确保各项战略措施有力地落实。

各位董事，新的一年，相信在各位董事、监事的鼎力支持下，公司能够抓住机遇，战胜困难，实现各项工作目标，以优秀的业绩回报全体股东，回报社会。在此，我代表公司第四届董事会，衷心感谢各位董事、监事付出的辛勤劳动，感谢大家对公司的的大力支持。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 24 日

## 2013年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

现将《2013 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

2013 年,本着对公司负责、维护公司和股东利益尤其是中小股东利益的原则,监事会在公司日常运作过程中,严格依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定,认真履行监事会的职责,列席公司董事会和股东大会,对公司历次董事会和股东大会的召开程序、审议事项以及公司董事、高管人员履职情况进行有效监督。现将 2013 年度公司监事会工作报告如下:

### 一、公司监事会日常工作情况

2013 年度公司监事会共召开 7 次会议,每次会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司监事会具体工作情况如下:

1、2013 年 3 月 26 日,召开公司四届六次监事会会议,审议通过了《2012 年度监事会工作报告》、《关于审核公司 2012 年年度报告全文及摘要的议案》、《公司 2012 年度利润分配预案》、《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》等 8 项议案。

2、2013 年 3 月 26 日，公司召开四届七次监事会会议，审议通过了《关于审议唐山港集团股份有限公司符合本次非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于审议唐山港集团股份有限公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于审议〈唐山港集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等 7 项议案。

3、2013 年 4 月 3 日，公司召开四届八次监事会会议，审议通过了《关于更换公司部分监事的议案》。

4、2013 年 4 月 25 日，公司召开四届九次监事会会议，审议通过了《关于审核公司 2013 年第一季度报告的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于控股子公司唐山华兴海运有限公司确认新购置船舶折旧年限的议案》、《关于为控股子公司唐山华兴海运有限公司提供委托贷款的议案》。

5、2013 年 5 月 7 日，公司召开四届十次监事会会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

6、2013 年 8 月 20 日，公司召开四届十一次监事会会议，审议通过了《关于公司 2013 年半年度报告全文及摘要的议案》、《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》、《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》、《关于公

司 2013 年度日常关联交易补充事项的议案》。

7、2013 年 10 月 28 日，公司召开四届十二次监事会会议，审议通过了《关于审核公司 2013 年第三季度报告的议案》。

公司监事会成员积极列席公司董事会会议，监督公司董事履职情况以及公司经营层执行董事会决议的落实情况，在全面了解和掌握公司日常运营情况的基础上，严格审核公司披露的定期报告尤其是年度报告，对公司的实际经营结果进行复核，对公司的经营活动、内部控制规范体系建设等重大事项提出了诸多建议，对董事会形成的议案及表决程序、表决结果，董事会执行股东大会决议情况，董事、高级管理人员履职情况，以及维护股东利益等情况进行了有效的监督。

## 二、公司监事会 2013 年度工作回顾

### （一）检查公司依法运作情况

公司监事会依照相关法律、法规对公司日常经营与规范运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职责情况进行了严格有效的监督。

监事会认为：董事会、股东大会的会议召集、召开均严格遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。公司董事会成员及高级管理人员能够按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责。报告

期内，未发现公司董事及高级管理人员在履行职务、行使职权时有违反法律法规和《公司章程》的规定，以及有损于公司和股东利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

监事会将公司经营活动列为监督的重点，认真细致地审核了公司的会计报表等财务资料，检查分析了公司预算执行情况，及时与公司内审部门进行沟通，了解公司财务收支审计及专项审计情况，对公司财务状况、经营绩效和招投标等重大事项进行监督。

监事会认为：公司财务制度比较健全，财务管理体系进一步完善，会计监督功能有效发挥。公司编制的定期报告真实、准确、完整反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。预算管理 with 绩效管理的融合为提升公司的经营业绩发挥着越来越重要的作用，公司内控规范化体系建立了财务风险的防范机制。

## （三）检查公司募集资金存放与使用情况

报告期内，公司监事会对募集资金存放与使用情况进行检查，认为：公司能够严格按照《唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求，管理和使用首次公开发行股票募集资金与非公开发行股票募集资金，做到专户存储、规范使用，募集资金实际投入项目与承诺一致，募集资金投入项目经济效益超出预期。

#### （四）检查公司重大投资、重要融资事项、关联交易情况

报告期内，公司监事会对公司重大投资、重要融资事项、关联交易情况进行了监督，认为：公司的重大投资、重要融资事项以及关联交易决策程序合规，关联交易定价公允，符合公司实际经营发展的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### （五）监事会对公司内部控制的独立意见

报告期内，公司全面优化和推广内部控制体系，建立了以《内部控制管理办法》为基础，《内部控制手册》为指导，以集团管理制度体系为依据，《内部控制评价手册》为体系检验工具的内部控制长效运行机制，集团管理水平稳步提升。监事会认真审阅了公司《内部控制评价报告》，认为：公司 2013 年度自我评价报告客观、真实，公司内部控制体系已覆盖了公司生产经营管理各个环节，公司与财务报告相关的内部控制是有效的，同时不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司于 2013 年 12 月 31 日的与财务报告相关的内部控制的有效性进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会同意上述意见。

#### （六）监事会对公司信息披露制度实施情况的评价

报告期内，监事会对公司信息披露制度实施情况进行了评估，认为：公司按照中国证监会和上交所有关规定以及公司《信息披露事务管理制度》要求，严格履行信息披露程序，真实、准确、完整、及时地披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司信息披露的义务人认真履行信息披露的义务，遵守信息披露的纪律，未发生内部信息泄露，信息披露相关文件档案管理规范。

此外，公司还制定了《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等一系列信息披露制度，完善了公司信息披露制度体系，2013年各项制度得到切实执行，确保了信息披露的公平和公正。

### 三、2014 年监事会工作要点

#### （一）不断学习，持续跟进新颁布的上市公司相关法律法规和政策

监事会将采取多种多样的学习与培训方式，了解并掌握上市公司的新政策，积极主动与其他上市公司交流、学习与沟通，增强监督职能，创新工作方法，提高监督水平。

#### （二）依法完善职能，规范运作模式，加强企业内部监督控制

2014 年，监事会将结合企业的具体情况，强化与内部审计部门的沟通，规范内部监督的程序、方法和要求，并积极探索和推进内部控制缺陷认定标准，在监督过程中发现缺

陷，分析原因，提出整改建议，对公司的日常经营与管理、重大投融资事项以及高管人员的履职情况等进行重点监督。

### （三）增强主动服务意识，监督董事会决议执行

新的一年，公司监事会以维护全体股东利益为立足点，以加快公司发展步伐为出发点，更加主动地深入基层、深入现场，确保日常工作务实科学、细致深入，更好地配合董事会工作，督促董事会落实股东大会的相关决议。

2014年，公司监事会将一如既往地支持配合董事会和经营班子依法依规开展工作，维护公司全体股东的利益，诚信正直、勤勉工作，确保公司圆满完成2014年经营目标和重点工作，进一步加快公司发展的进程，再创优秀业绩。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

唐山港集团股份有限公司

监事会

2014年4月24日

## 2013年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

《唐山港集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》全文详见2014年3月31日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2014年4月24日

## 关于公司2013年度财务决算的议案

各位股东及股东代表：

公司2013年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

公司2013年度实现营业收入454,991.53万元，营业总成本336,139.71万元，利润总额125,894.83万元，同比增长34.65%，归属于母公司股东的净利润88,757.62万元，同比增长37.46%。

2013年度具体财务数据详见公司2013年年度报告。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 24 日

## 公司2013年度利润分配预案

各位股东及股东代表:

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 887,576,216.17 元。母公司实现净利润 631,015,483.80 元，提取 10%法定盈余公积金 63,101,548.38 元，加年初未分配利润 1,196,480,985.66 元，扣除 2013 年实施的 2012 年度利润分配 101,517,575.20 元，期末可供股东分配利润为 1,662,877,345.88 元。

为提高公司煤炭作业专业化和集约化水平，加快港区功能结构调整，公司 2013 年开始投资建设 36#-40#煤炭泊位工程，总投资 55.9 亿元，2014 年预计完成投资 30 亿元，资金需求较大。统筹考虑公司长远发展及建设项目的资金需求，同时，为实现全体股东良好的投资回报，公司研究拟定 2013 年度利润分配预案如下：

以总股本 2,030,351,504 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），即每股 0.05 元（含税），共派发现金红利 101,517,575.20 元，剩余未分配利润结转下一年度。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 24 日

## 关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表:

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》，以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2013 年年度报告工作的通知》的有关规定和要求，公司编制了 2013 年年度报告全文及摘要，内容详见公司于 2014 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 24 日

## 关于公司2014年度财务预算的议案

各位股东及股东代表:

公司根据2013年度经营指标实际完成情况,以及对2014年度的市场预测分析,综合考虑公司投资、融资等经营与发展目标,公司预计2014年主要经营指标为:预计全年实现吞吐量1.36亿吨,预计营业收入50亿元;预计利润总额13亿元。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2014年4月24日

## 关于公司及控股子公司 2014年度融资计划预留额度的议案

各位股东及股东代表：

2014 年，国家仍然执行稳健的货币政策，各商业银行贷款规模和资金面偏紧，为确保公司资金链畅通，满足公司项目建设、物流业务等资金需求，公司及控股子公司拟申请债务融资、物流业务日常经营周转资金等，预计不超过 44.4 亿元（含新增借款偿还到期借款 9.4 亿元）。

一是公司本部 2014 年预算的主要固定资产投资包括 36#-40#煤炭泊位建设、第四港池通用散杂货泊位等项目的建设，其中 36#-40#泊位总投资 55.9 亿元，2013 年已完成投资 11.7 亿元，2014 年预计完成投资 30 亿元，按照本年度预计投资额的 80%付款预计，2014 年该项目资金需求为 24 亿元，公司除自有资金和融资租赁等方式筹集资金外，暂预留固定资产项目债务融资额度 20 亿元，融资方式包括但不限于申请银行借款、开具承兑汇票等，其中银行借款期限不超过 10 年。2014 年，公司将依据资金实际需求，适当安排债务融资额度及资金的到位时间。

2013 年，公司为满足 36#-40#煤炭泊位项目建设资金和

日常经营需求，共申请短期借款 8.2 亿元（包括中行 2.7 亿元、工行 3 亿元、建行财产收益权融资 2.5 亿元），2014 年到期后，拟再申请 8.2 亿元短期借款，并偿还上述到期借款。

二是子公司唐山市港口物流有限公司及唐山港国贸投资有限公司为做大做强物流业务和金融业务，进一步开展贸易、监管等综合服务和延伸业务，完善综合物流增值服务功能，为公司实现新的利润增长点。为确保上述业务的资金需求，拟预留融资额度 15 亿元，融资方式包括但不限于货权质押或债项银行借款、集团内部借款、开具银行承兑汇票或贴现、开具信用证或利用公司的短期融资券资金等。

三是控股子公司京唐港首钢码头有限公司部分铁路工程尚在建设，公司经营积累资金尚需支付以前年度工程欠款，本年度公司固定资产项目借款到期还款 1.2 亿元，综合考虑公司 2014 年度的经营活动净现金流，仍有资金缺口 1.2 亿元，拟以信用方式申请固定资产项目借款 1.2 亿元（期限不超 10 年）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 24 日

## 关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和会计师事务所”)自2007年起承担公司的注册资本验资、公司首发上市和非公开发行股票审计以及年度会计报表审计业务,在执行业务的过程中,信永中和会计师事务所尽职尽责,维护全体股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑,拟继续聘请信永中和会计师事务所作为公司2014年度的审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计、净资产验资等业务。公司2013年度确认支付信永中和会计师事务所的会计报表审计费用为60万元,2014年度会计报表审计费用预计60万元。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2014年4月24日

## 关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表:

按照监管机构的要求,公司须在披露年度报告时,同时披露会计师事务所出具的内部控制审计报告。根据公司《董事会审计委员会实施细则》,董事会审计委员会提名信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和会计师事务所”)为公司2014年度内部控制审计机构,聘期一年。信永中和会计师事务所具有证券期货相关业务审计资格,且为公司提供了多年的财务审计服务,工作中能够勤勉尽职,对公司经营状况较为熟悉,具备承担公司内部控制审计工作的能力,能够满足公司内部控制审计工作需求。公司2013年度确认支付信永中和会计师事务所内部控制审计费用为40万元,2014年度内部控制审计费用预计为40万元。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2014年4月24日

## 关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订，增加现金分红决策中听取独立董事以及中小股东的意见所采取的措施，具体内容如下：

### 一、修改《公司章程》第一百五十六条

第一百五十六条原为：

公司利润分配方案的审议程序：

1、公司的利润分配方案由公司经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

2、公司因前述第一百五十五条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

现修改为：

公司利润分配方案的审议程序：

1、公司的利润分配方案由公司经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。在不违反公司信息披露以及内幕信息管理制度的前提下，公司经营层、董事会应通过多种渠道，具体包括但不限于电话、传真、邮件沟通、筹划投资者接待日、邀请中小股东参会，充分听取独立董事以及中小股东的意见，并结合公司盈利情况、资金需求等因素提出合理的利润分配建议和预案。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，也应当通过前述多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

2、公司因前述第一百五十五条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

## 二、修改《公司章程》第一百五十八条

第一百五十八条原为：

公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

**现修改为：**

公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮件沟通、筹划投资者接待日、邀请中小股东参会）征询独立董事和中小股东的意见，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

《公司章程》全文详见公司于 2014 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 24 日

## 关于变更公司董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司董事钱旭先生因工作变动，拟不再担任公司董事职务，经公司董事会提名，推选常玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。胡汉湘先生、和金生先生、刘延平先生、孔令俊女士、商薇女士自 2008 年担任公司的独立董事，现年满六年。经公司董事会提名，推选荣朝和先生、马国华先生、权忠光先生、郭萍女士、李冬梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。独立董事津贴继续执行公司 2008 年第三次临时股东大会制定的标准，即每人每年 6 万元。

公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审查并发表了同意提名的审查意见。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人任职资

格已经上海证券交易所审核无异议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，其中选举独立董事适用累积投票制。

附：非独立董事/独立董事候选人简历

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 24 日

附件:

## 非独立董事/独立董事候选人简历

**常 玲**，女，1970 年 3 月生，硕士。历任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心财务审计部经理、财务总监兼财务部经理。现任京泰实业（集团）有限公司及北京京泰投资管理中心董事、副总经理兼财务总监。

**荣朝和**，男，1953 年 7 月出生，博士。历任中国科学院—国家计委地理研究所博士后、副研究员。现任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师。

**马国华**，男，1960 年 7 月出生，法律硕士。历任司法部机关党委团委书记、律师司业务处长，香港法律服务有限公司律师。现任中华全国律师协会副秘书长。2011 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

**权忠光**，男，1964 年 7 月生，博士，注册资产评估师。现任北京中企华资产评估有限责任公司总裁，兼任成都博瑞传播股份有限公司独立董事。2003 年 4 月取得中国证券业协会颁发的独立董事资格证书。

**郭 萍**，女，1968 年 6 月生，博士。现任大连海事法学院教授、博士生导师。2010 年 7 月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

**李冬梅**，女，1972 年 11 月生，硕士，高级会计师、注

册会计师、注册税务师。历任华证会计师事务所项目经理，中瑞岳华会计师事务所高级经理。现任北京兴华会计师事务所合伙人。

以上非独立董事/独立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，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 关于变更公司监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司监事常玲女士、丛春水先生、高宏伟先生因工作变动，拟不再担任公司监事职务，经公司监事会提名，推选闫峰先生、高海英女士、李瑞奇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。

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：监事候选人简历

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 24 日

附件:

## 监事候选人简历

**闫峰**，男，1973 年 5 月生，硕士。历任北京市燃气集团营销服务部主管，北京控股集团有限公司战略发展部高级经理、副经理。现任京泰实业（集团）有限公司投资发展部经理。

**高海英**，女，1968 年 2 月生，硕士。历任北京三元食品股份有限公司财务部经理，京泰（实业）集团有限公司外派财务总监。现任京泰实业（集团）有限公司风险管理部经理。

**李瑞奇**，男，1983 年 8 月生，硕士。历任北京建工金源环保发展有限公司土建工程师，韩国 SK 建设株式会社北京代表处投资分析师。现任国投交通公司生产经营部高级业务经理。

以上监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，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及对 董事会相关授权有效期的议案 (提案取消)

各位股东及股东代表:

公司四届十六次董事会审议通过《关于取消 2013 年度股东大会部分议案的议案》，取消公司四届十五次董事会审议通过的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及对董事会相关授权有效期的议案》，不再提交 2013 年度股东大会审议。具体详见公司于 2014 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《唐山港集团股份有限公司关于 2013 年度股东大会取消部分提案的补充通知暨提示性公告》。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2014年4月24日

## 关于延长公司发行中期票据股东大会决议 有效期的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2012 年 8 月 28 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》，目前公司尚未完成中期票据发行。

鉴于股东大会关于批准本次发行中期票据的决议有效期将于 2014 年 8 月 28 日到期，为确保本次发行中期票据的顺利进行，公司拟申请将批准本次发行中期票据股东大会决议的有效期延长二十四个月，至 2016 年 8 月 28 日，在此期间内，公司将选择较低成本时点择机发行。

除延长批准本次发行中期票据的股东大会决议的有效期外，2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行中期票据的议案》其他内容不变。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 24 日