

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2014-032

唐山港集团股份有限公司 四届十九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。

一、董事会会议召开情况

2014年8月20日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯的方式召开四届十九次董事会。会议通知已于2014年8月14日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事、监事发出。本次会议应出席董事15名，实出席董事15名。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》的有关规定。本次会议由公司董事长孙文仲先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2014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。

具体内容详见公司2014年8月21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2014年半年度报告》（全文及摘要）。

（二）审议通过了《董事会关于公司2014年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

公司独立董事的独立意见：公司2014年上半年募集资金存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《关于2014年上半

年募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们对《关于 2014 年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》表示同意。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2014 年 8 月 21 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董事会关于公司 2014 年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于修订〈唐山港集团股份有限公司内部控制管理办法〉的议案》。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2014 年 8 月 21 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内部控制管理办法》。

（四）审议通过了《关于提请董事会授权公司经营层利用结余资金开展收益稳定的资金运营的议案》。

董事会同意公司利用集团结余资金开展资金运营，投资类型包括：

（一）根据资金使用安排，进行期限不超过 6 个月的短期存款理财。

（二）在确保无风险和不影响公司偿债能力的前提下，择机购买银行发行的保本型理财产品。

投资资金额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），在额度范围内，资金可以滚动使用，董事会授权公司经营层行使该项投资的决策权与具体执行。本次投资不涉及关联交易，不涉及使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

本次董事会授权期限为自决议通过之日起 12 个月有效。

公司独立董事的独立意见：在不影响公司正常现金流、营运资金以及公司偿债能力的基础上，公司利用结余资金开展资金运营，能进一步提高资金使用效率和收益水平，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次投资不涉及关联交易，不涉及使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。同意公司使用不超过 5 亿元（含 5 亿元）结余资金开展资金运营。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

公司独立董事的独立意见：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。我们认为，修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2014 年 8 月 21 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关于变更公司会计政策的公告》。

(六)审议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易预计事项补充的议案》。

公司独立董事的独立意见：公司《关于公司 2014 年度日常关联交易预计事项补充的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。该议案的决策程序符合《公司章程》、《关联交易决策制度》中有关关联交易审议程序和审批权限的规定，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。2014 年度日常关联交易预计事项补充涉及的关联交易内容符合公司实际经营需要，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

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、张志辉 4 人回避了表决，扣除关联董事的表决，非关联董事共 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2014 年 8 月 21 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日常关联交易公告》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十日