

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2014-033

唐山港集团股份有限公司 四届十六次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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

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十六次监事会。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监事发出。本次会议应出席监事12名，实出席监事12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》规定。本次会议由监事会主席王首相先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（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》。

经审查，监事会认为：公司《2014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2014年1-6月生产经营情况和财务状况；在审议公司《2014年半年度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2014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。

（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》。

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。

（三）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》。

经审查，监事会认为：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。该事项决策程序合法合规，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：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

经审查，监事会认为：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：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）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》。

经审查，监事会认为：公司 2014 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

二〇一四年八月二十日