

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：2015-018

## 唐山港集团股份有限公司

### 关于 2014 年度股东大会增加临时提案的公告

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、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2014 年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 5 月 6 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601000	唐山港	2015/4/29

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：河北建投交通投资有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 4 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 10.12% 股份的股东河北建投交通投资有限责任公司，在 2015 年 4 月 24 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。本公司董事会提名委员会经过审查后认为，该股东具备提出临时提案的资格，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案提出程序符合相关法律、法规及规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。公司董事会同意将该临时提案提交公

司 2014 年度股东大会，作为本次年度股东大会的第十七项议案的子议案 17.11 审议表决。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

增加临时提案《关于提名米献炜先生为唐山港集团股份有限公司第五届董事会董事候选人的临时提案》：

“唐山港集团股份有限公司董事会：

根据工作变动需要，原提名的董事候选人段高升先生拟不再担任贵公司董事。为保证贵公司第五届董事会人员构成和决策需要，经征得米献炜先生同意，我公司提名米献炜先生为贵公司第五届董事会董事候选人，提交贵公司 2014 年度股东大会选举。”

米献炜先生简历详见附件 1。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 5 月 6 日 13 点 30 分

召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 6 日

至 2015 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2014 年度董事会工作报告	√
2	2014 年度监事会工作报告	√
3	关于公司 2014 年度财务决算的议案	√
4	公司 2014 年度利润分配预案	√
5	关于公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案	√
6	关于公司 2015 年度财务预算的议案	√
7	关于公司及控股子公司 2015 年度融资计划预留额度的议案	√
8	关于聘任公司 2015 年度财务审计机构的议案	√
9	关于聘任公司 2015 年度内部控制审计机构的议案	√
10	关于修改《公司章程》的议案	√
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于调整独立董事津贴的议案	√
13	关于发行超短期融资券的议案	√
14	关于延长公司发行短期融资券股东大会决议有效期的议案	√
15	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√
16	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	√
累积投票议案		
17.00	关于选举董事的议案	应选董事（10）人
17.01	孙文仲	√
17.02	段高升	√
17.03	宣国宝	√
17.04	常玲	√
17.05	孟玉梅	√
17.06	张志辉	√
17.07	李建振	√
17.08	单利霞	√
17.09	张小强	√
17.10	金东光	√
17.11	米献炜	√
18.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（5）人

18.01	荣朝和	√
18.02	於向平	√
18.03	权忠光	√
18.04	郭萍	√
18.05	李冬梅	√
19.00	关于选举监事的议案	应选监事（8）人
19.01	王首相	√
19.02	肖湘	√
19.03	李峰	√
19.04	闫锋	√
19.05	高海英	√
19.06	石景	√
19.07	孙秀杰	√
19.08	李瑞奇	√

注：听取公司 2014 年度独立董事述职报告（非表决事项）。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2015 年 4 月 14 日召开的四届二十二次董事会、四届十八次监事会会议审议通过。会议决议公告详见公司于 2015 年 4 月 16 日信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2、特别决议议案：议案 10、11、15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3 至议案 16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 15

应回避表决的关联股东名称：唐山港口实业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、授权委托书详见附件 2

特此公告。

唐山港集团股份有限公司  
董 事 会  
2015 年 4 月 24 日

## 附件 1

### 米献炜先生简历

米献炜，男，1965 年 11 月生，博士，中共党员。历任河北建投水务投资有限公司副总经理，河北建设投资集团有限责任公司投资发展部总经理，河北建投小额贷款股份有限公司总经理。现任河北建投交通投资有限责任公司董事、总经理。

附件 2

授权委托书

唐山港集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2014 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014 年度董事会工作报告			
2	2014 年度监事会工作报告			
3	关于公司 2014 年度财务决算的议案			
4	公司 2014 年度利润分配预案			
5	关于公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案			
6	关于公司 2015 年度财务预算的议案			
7	关于公司及控股子公司 2015 年度融资计划预留额度的议案			
8	关于聘任公司 2015 年度财务审计机构的议案			
9	关于聘任公司 2015 年度内部控制审计机构的议案			
10	关于修改《公司章程》的议案			
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
12	关于调整独立董事津贴的议案			
13	关于发行超短期融资券的议案			
14	关于延长公司发行短期融资券股东大会决			

	议有效期的议案			
15	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案			
16	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	关于选举董事的议案	
17.01	孙文仲	
17.02	段高升	
17.03	宣国宝	
17.04	常玲	
17.05	孟玉梅	
17.06	张志辉	
17.07	李建振	
17.08	单利霞	
17.09	张小强	
17.10	金东光	
17.11	米献炜	
18.00	关于选举独立董事的议案	
18.01	荣朝和	
18.02	於向平	
18.03	权忠光	
18.04	郭萍	
18.05	李冬梅	
19.00	关于选举监事的议案	

19.01	王首相	
19.02	肖湘	
19.03	李峰	
19.04	闫锋	
19.05	高海英	
19.06	石景	
19.07	孙秀杰	
19.08	李瑞奇	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：2015年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。