

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2015-022

唐山港集团股份有限公司 五届一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。

重要内容提示：

- 公司监事闫锋先生、高海英女士因出差未能参会，均授权公司监事王首相先生行使表决权并签署会议文件；公司监事李瑞奇先生因出差未能参会，授权公司监事王纯生先生行使表决权并签署会议文件。

一、监事会会议召开情况

2015年5月6日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）在唐山港大厦二楼和睦厅召开五届一次监事会。会议通知已于2015年4月30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（公司监事闫锋先生、高海英女士因出差未能参会，均授权公司监事王首相先生行使表决权并签署会议文件；公司监事李瑞奇先生因出差未能参会，授权公司监事王纯生先生行使表决权并签署会议文件）。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《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举王首相先生为公司监事会主席。

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

2015年5月6日