

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2015-030

## **唐山港集团股份有限公司 五届二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

2015年6月5日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开五届二次监事会。会议通知已于2015年6月2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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，资金用途符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

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6月5日