

唐山港集团股份有限公司

Tangshan Port Group Co., Ltd.

2015 年第一次临时股东大会

会议资料

唐山港（股票代码：601000）



二〇一五年九月十五日

唐山港集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料目录

一、2015 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
二、2015 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
三、2015 年第一次临时股东大会会议议案.....	5
议案一：公司 2015 年半年度利润分配预案	5
议案二：关于增加注册资本及修改公司章程的议案	9
议案三：关于变更公司监事的议案	10

唐山港集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。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2015年9月15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2015年9月15日的9:15-15:00。

现场会议时间：2015年9月15日14:00

现场会议地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长孙文仲先生

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员以及聘请的见证律师等

现场会议主要议程：

一、会议开始，主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数。

二、各位股东对下列议案进行逐项审议：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2015 年半年度利润分配预案	√
2	关于增加注册资本及修改公司章程的议案	√
3	关于变更公司监事的议案	√

三、股东及股东代表发言和提问。

四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。

五、选举监票人和计票人。

- 六、股东及股东代表对议案进行书面表决。
- 七、休会，表决结果统计，律师对计票过程进行见证。
- 八、复会，监票人宣布表决结果。
- 九、主持人宣读股东大会决议。
- 十、见证律师对本次股东大会发表法律意见。
- 十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书在股东大会会议决议及记录上签字。
- 十二、会议结束。

唐山港集团股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 15 日

唐山港集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在唐山港集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《唐山港集团股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、参加股东大会的股东（包括股东代表，下同）请按本次股东大会会议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、股东大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

六、股东发言和提问

股东要求在会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处旁）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行。

发言时需说明股东名称及所持股份总数。

股东发言、提问时间共 20 分钟，发言主题应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟，以使其他股东有发言机会。

本公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

本公司真诚希望会后与各位股东以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对本公司经营发展的关心和支持！

七、现场投票表决的有关事宜

（一）现场投票表决办法

本次股东大会的议案采用记名方式投票表决。其中，除第2项议案应由股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过方可实施。本次股东大会审议的其他议案由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权过半数通过。

第 1 项议案为对中小投资者单独计票的议案。

请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或者姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

（二）现场计票程序：由主持人提名 2 名股东代表及 1 名监事代表作为本次股东大会的计票、监票人，其中由监事代表担任总监票人，经与会股东鼓掌通过。计票、监票人在审核表决票的有效性后，统计表决票。总监票人当场公布表决结果。

八、现场会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。

九、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

十、其他未尽事项请详见公司于 2015 年 8 月 28 日披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

唐山港集团股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 15 日

议案一：

公司2015年半年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所审计，截至2014年末，公司可供股东分配利润为2,352,896,461.35元。2015年1-6月，公司实现归属于母公司所有者的净利润572,010,043.44元；母公司实现净利润456,249,088.76元，截至2015年6月30日，母公司累计未分配利润2,809,145,550.11元（以上数据未经审计）。

结合公司目前经营情况和财务状况，为了积极回报股东，与所有股东分享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证正常经营和长远发展的前提下，公司研究拟定 2015 年半年度利润分配预案如下：

以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 2,248,438,460 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），即每股 0.1 元（含税），共派发现金红利 224,843,846 元，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案已经公司五届三次董事会审议通过，现提交股东大会，请审议。

唐山港集团股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 15 日

议案二:

关于增加注册资本及修改公司章程的议案

各位股东及股东代表:

公司原注册资本为人民币 2,030,351,504 元。根据公司 2014 年 5 月 6 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议通过的《关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案》，以及 2015 年 4 月 28 日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】701 号），公司获准非公开发行不超过 57,000 万股新股。截至 2015 年 5 月 20 日，本次实际非公开发行 A 股股票 218,086,956 股（每股面值人民币 1.00 元），公司增加注册资本人民币 218,086,956 元，变更后的注册资本为人民币 2,248,438,460 元。本次非公开发行的 A 股股票 218,086,956 股已于 2015 年 5 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记。

根据本次非公开发行公司股本增加的情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。主要修改内容如下：

一、原第三条的内容为：“公司于 2010 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,000 万股，于 2010 年 7 月 5 日在上海证券交易所

上市。

公司于 2011 年 7 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 127,973,058 股，并于 2011 年 8 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份的登记手续。”

现增加一款，作为第三款，修改为：“公司于 2010 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,000 万股，于 2010 年 7 月 5 日在上海证券交易所上市。

公司于 2011 年 7 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 127,973,058 股，并于 2011 年 8 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份的登记手续。

公司于 2015 年 4 月 22 日经中国证券监督管理委员会核准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 218,086,956 股，并于 2015 年 5 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份的登记手续。”

二、原第六条第一款的内容为：“公司注册资本为人民币 2,030,351,504 元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币 2,248,438,460 元。”

三、原第十九条内容为：“公司股份总数为 2,030,351,504 股，公司的股本结构为：普通股

2,030,351,504 股，无其他种类股票。”

现修改为：“公司股份总数为 2,248,438,460 股，公司的股本结构为：普通股 2,248,438,460 股，无其他种类股票。”

完善后的《公司章程》将依据相关上市规则公告披露，并由公司董事会具体办理工商变更登记。

本议案已经公司五届三次董事会审议通过，现提交股东大会，请审议。

唐山港集团股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 15 日

议案三：

关于变更公司监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司非职工监事石景女士因工作变动，拟不再担任公司监事职务，经公司监事会提名，推选李杰女士为公司第五届监事会非职工监事候选人，任期至本届监事会任期届满之日止。

本议案已经公司五届三次监事会审议通过，现提交股东大会，请审议。

附：监事候选人简历

唐山港集团股份有限公司

监事会

2015 年 9 月 15 日

附件:

监事候选人简历

李 杰，女，1977 年 8 月生，籍贯河北衡水，大学本科，中共党员。现任河北省国富农业投资集团有限公司部门经理。

以上非职工监事候选人不持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。