

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2019-025

唐山港集团股份有限公司

六届十一次董事会会议决议公告

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、董事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届十一次董事会会议于 2019 年 10 月 29 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长宣国宝先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

同意报出公司 2019 年第三季度报告。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2019 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（二）审议通过了《关于聘任公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为进一步加强公司的规范运作和内控建设，经公司董事会审计委员会提议，拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构，负责公司 2019 年度内部控制审计工作，内部控制审计报酬预计为人民币 70 万元。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》

为了进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，根据

公司经营发展需要，同意公司增设纪委办公室、第三港埠生产作业部。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2019 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 30 日