

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2015-023

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月6日接到控股股东赵美光先生的通知,赵美光先生将其质押的部分公司股份办理了质押登记解除手续,具体情况如下:

2014年4月29日,赵美光先生将其持有的公司限售流通股65,000,000股质押给东北证券股份有限公司,为其个人融资提供担保。上述质押股份占当时公司总股本283,302,301股的19.41%,因质押期间公司实施资本公积转增股本,该笔质押数量变更为110,000,000股,占目前公司总股本713,190,748股的15.42%。2015年5月6日,上述股份质押解除。

除手续办理完毕,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券质押登记解除通知书》。

截止本公告之日,赵美光先生持有公司股份限售流通股212,132,500股,占目前公司总股本的29.74%;此次解除股份质押后,赵美光先生累计质押其持有的公司股份102,000,000股,占其所持本公司股份总数的48.08%,占公司总股本的14.30%。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司  
董 事 会  
2015年5月7日

## 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2015-019

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。

重要内容提示:

一、现金管理受托方:上海银行股份有限公司天津分行

二、现金管理金额:3亿元

三、现金管理类型:单位智能存款

四、现金管理期限:一年

五、现金管理概述

(一)现金管理的基本情况

为了提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,公司于2015年5月5日与上海银行股份有限公司天津分行签订《上海银行单位智能存款业务协议》,并将募集资金专户内3亿元募集资金存入开立上海银行的单位智能存款账户。

上述现金管理行为不构成关联交易。

(二)公司内部审批程序

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见,详见公司2015年4月27日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2015-016)。

人民币三个月定期存款利率计息;超过三个月部分且不满七天的,按照剩余期限期初日人民币一天通知存款利率计息;超过三个月部分且满七天的,按照剩余期限期初日人民币七天通知存款利率计息。

(4)从存款日起计息,如存期满六个月,不满十二个月支取,满六个月部分,按照存入日人民币六个月定期存款利率计息;超过六个月部分且满三个月的,按照剩余期限期初日人民币三个月定期存款利率计息;超过九个月部分且不满七天的,按照剩余期限期初日人民币一天通知存款利率计息;超过九个月部分且满七天的,按照剩余期限期初日人民币七天通知存款利率计息。

3、若公司部分提前支取:

(1)支取后账户余额大于或等于起存金额(500万元,且余额必须是起存金额加上当日增额的若干倍),则支取部分按单位智能存款业务计息规则计息;余额部分按原起息日当日利率重新开户;

(2)支取后账户余额小于起存金额,则不支持部分提前支取。

4、分段计息时,利息按照实际起息当日利率计息。

5、若公司在期间内未到期支取,到期日后按照活期利率计息。

6、单位智能存款业务开办期间,如遇中国人民银行调整定期存款、通知存款息方式,则自动按照新的计息方式执行或终止该项业务,银行无须事先征得公司同意。

四、风险控制措施

(一)财务部将暂时闲置募集资金办理单位智能存款业务的金额等审核后,提交总经理审批。

(二)财务部建立台账对单位智能存款业务进行管理,及时分析和跟踪单位智能存款业务的进展情况,如存在对募集资金使用存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制风险。

(三)公司独立董事、监事会有权对暂时闲置募集资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、独立董事意见

公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定,有利于提高募集资金的使用效率,并获取一定的投资收益,且不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。公司已经履行了必要的审批程序,同意公司对部分闲置募集资金不超过30,000万元进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。

六、本公告日前十二个月内,公司累计进行现金管理的情况。

截止本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为3亿元。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会  
2015年5月6日

## 北海国发海洋生物产业股份有限公司2014年度股东大会决议公告

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:2015-023

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。

重要内容提示:

一、本次会议是否有否决议案:无

二、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月6日

(二)股东大会召开的地点:广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 19

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 233,256,420

3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 50.22

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长潘利斌先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席8人,独立董事贺志华因公出差,未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事、副总裁兼董事会秘书李勇先生、北京市时代九和律师事务所见证律师出席了本次会议。

三、非累积投票议案

1.议案名称:2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	233,256,420	100.00	0

2.议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	233,256,420	100.00	0

3.议案名称:2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	233,256,420	100.00	0

4.议案名称:2014年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	233,256,420	100.00	0

5.议案名称:2014年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	233,256,420	100.00	0

6.议案名称:关于支付公司2014年度会计师事务所审计费用及聘请公司2015年度财务报告审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	233,256,420	100.00	0

7.议案名称:关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	233,256,420	100.00	0

8.议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	233,256,420	100.00	0

(二)对中小投资者单独计票的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	2014年度利润分配预案	85,994,164	100.00	0

(三)议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会审议的议案均为普通议案,无特别议案,需获得由出席股东大会的股东或股东大会授权人士有效表决权之三分之二以上通过。

2.会议听取了独立董事韩雪雷所作的《2014年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市时代九和律师事务所

律师:黄昌华律师、朱臣君律师

2.律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,记录程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

北海国发海洋生物产业股份有限公司  
2015年5月7日

## 上海浦东发展银行股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:2015-025

优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优先2

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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2015年5月15日召开2014年年度股东大会,会议通知刊登于2015年4月22日的上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》。现就本次股东大会有关事项再次公告如下:

东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)会议出席情况

(一)会议召开日期:2015年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会;董事会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月15日 14:00分

召开地点:上海云峰国际酒店 上海市北京西路1700号(近万航渡路) 交通:15路、20路、21路、40路、45路、76路、93路、94路、130路、830路、地铁二号线、地铁七号线(静安寺站)

(五)网络投票系统: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15日

至2015年5月15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:15:00-15:30、13:00-14:00、15:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

三、会议登记办法

(一)现场会议登记手续

1.符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证明文件办理登记手续。

2.符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证明文件办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

3.异地股东可以信用证或传真方式办理登记。

(二)现场会议登记地点:2015年5月12日(星期二)上午9时至下午4时30分。

(三)现场会议登记时间:2015年5月12日(星期二)上午9时至下午4时30分。

1.地址:东诸安浜路165弄9号4楼(纺发大楼),靠近江苏路。

2.交通情况:地铁2号线江苏路站4号口出,临近公交车有011路、62路、562路、923路、44路、20路、923路、130路、71路、923路。

3.现场会议登记场所联系电话:021-52383315

六、其他事项

公司联系部门:上海浦东发展银行董事会办公室(上海市中山一路12号)

电话:021-61618888—董事会办公室

传真:021-63230807 邮编:200002

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会  
2015年5月6日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

上海浦东发展银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

受托人持身份证号:

委托人股东账户号:

受托人股东账户号:

特此公告。

附件1:授权委托书

上海浦东发展银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

受托人持身份证号:

委托人股东账户号:

受托人股东账户号:

特此公告。

附件1:授权委托书

上海浦东发展银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

受托人持身份证号:

委托人股东账户号:

受托人股东账户号:

特此公告。

附件1:授权委托书

上海浦东发展银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月15日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

受托人持身份证号:

委托人股东账户号:

受托人股东账户号:

特此公告。

## 河南平高电气股份有限公司董事会公告

证券代码:600312 股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2015-015

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。

日前,河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)、公司全资子公司天津平高智能电气有限公司(下称“天津智能电气”)和公司控股子公司河南平高东芝电气有限公司(下称“东芝电气”)、公司持有平芝公司76%的股权,分别收到国家电网公司招标投标管理中心、国网物资有限公司的《中标通知书》。公司、天津平高公司和平芝公司在“国家电网公司变电项目2015年第二批物资集中招标”活动中中标,中标金额分别为38,527.60万元、

3275.50万元和 5730.00万元。

以上合同累计39,428.10万元。公司2014年营业收入为460,582.65万元,以上中标合同的履行将对公司未来经营产生积极的影响。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会  
2015年5月7日

## 唐山港集团股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:2015-020

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。

重要内容提示:

一、本次会议是否有否决议案:无

二、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月6日

(二)股东大会召开的地点:河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 55

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 1,289,787,727

3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例 63.53

市值50万以上普通股股东 21,58,227 99.25 164,200 0.77 0 0.00

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于公司2014年度财务决算	21,240,027	99.10	118,700
4	公司2014年度利润分配预案	21,238,327	99.10	187,600
5	关于公司2014年年度财务报告全文摘要的议案	21,240,027	99.10	118,700
6	关于公司2015年度财务预算	21,240,027	99.10	118,700
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	21,240,027	99.10	118,700
8	关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案	21,240,027	99.10	118,700
9	关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案	21,240,027	99.10	118,700
10	关于修改《公司章程》的议案	21,240,027	99.10	118,700
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案	21,240,027	99.10	118,700
12	关于调整独立董事津贴的议案	21,235,027	99.08	190,700
13	关于发行超短期融资券的议案	21,240,027	99.10	118,700
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	21,240,027	99.10	118,700
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	21,240,027	99.10	185,700
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	21,240,027	99.10	185,700

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议以公司监事会召集、公司董事长孙仲伸先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事15人,出席11人,董事段高升先生、常玲女士、马国华先生权忠光先生因公未能出席会议;

2.公司在任监事12人,出席9人,监事闫锋先生、高海英女士、李瑞奇先生因公未能出席会议;

3.董事会秘书杨光先生出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,289,595,627	99.9851	118,700

2.议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,289,595,627	99.9851	118,700

3.议案名称:关于公司2014年度财务决算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,289,595,627	99.9851	118,700

4.议案名称:公司2014年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,289,595,627	99.9851	118,700

5.议案名称:关于公司2014年年度财务报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,289,595,627	99.9851	118,700

6.议案名称:关于聘任公司2015年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,289,595,627	99.9851	118,700

7.议案名称:关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,289,595,627	99.9851	118,700

8.议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,289,595,627	99.9851	118,700

9.议案名称:关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,289,595,627	99.9851	118,700

10.议案名称:关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,289,595,627	99.9851	118,700

11.议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,289,595,627	99.9851	118,700

12.议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,289,595,627	99.9851	118,700

13.议案名称:关于发行超短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,289,595,627	99.9847	190,700

14.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,289,595,627	99.9851	118,700

15.议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,289,595,627	99.9851	118,700

16.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,289,595,627	99.9851	118,700

(五)关于议案表决的有关情况说明

1.议案10、11、15为特别决议事项,已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2.议案15涉及关联交易,公司控股股东唐山港口实业集团有限公司(持有表决权股份数量966,304,000股)回避了表决。

三、律师见证情况

一、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:安晓华、潘俊

2.律师鉴证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规,《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定;出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效,召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

唐山港集团股份有限公司  
2015年5月6日

## 唐山港集团股份有限公司 五届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。

重要内容提示:

一、董事会会议召集情况

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畅厅召开五届一次董事会。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董事、监事发出。本次会议应出席董事15名,实出席董事15名(公司董事常玲女士、独立董事权忠光先生因公出差未能参会,分别授权公司董事单利霞女士、独立董事郭群女士行使表决权并签署会议文件)。

一、董事会会议召集情况

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畅厅召开五届一次董事会。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董事、监事发出。本次会议应出席董事15名,实出席董事15名(公司董事常玲女士、独立董事权忠光先生因公出差未能参会,分别授权公司董事单利霞女士、独立董事郭群女士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》的有关规定。本次会议由公司董事长孙仲伸先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举孙仲伸先生为公司董事长。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举米献炜先生、张志辉先生为公司副董事长。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

同意公司第五届董事会各专门委员会成员组成如下:

1.战略委员会:

孙仲伸先生(主席)、米献炜先生、宣国宝先生、荣朝和先生、郭群女士;

2.薪酬与考核委员会:

荣朝和先生(主席)、孙仲伸先生、於向先先生;

3.审计委员会:

权忠光先生(主席)、单利霞女士、李冬梅女士;

4.提名委员会:

於向先先生(主席)、孙仲伸先生、荣朝和先生。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任宣国宝先生为公司总经理。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

同意聘任金兴先生为:李建超先生、於向先先生、赵坤先生、张小强先生、李顺平先生为公司副总经理,单利霞女士为公司财务总监。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任杨光先生为公司董事会秘书。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任高磊先生为公司证券事务代表。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。

公司于2015年4月28日收到了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通知》(证监许可[2015]101号)。为了规范公司本次非公开发行股票募集资金的使用和管理,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,同意公司设立两个募集资金专项账户,具体情况如下:

1.中国工商银行

户名:唐山港集团股份有限公司

账号:0403013329300051248

开户行:工行唐山海港支行

2.民生银行

户名:唐山港集团股份有限公司

账号:694071154

开户行:中国民生银行中关村支行

上述账户仅用于公司本次非公开发行股票募集资金存储和使用,不得存放非