

## 北海港股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海港股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2013年6月26日以现场方式召开。本次会议通知于2013年6月21日以电子邮件方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事于肆、向红、梁勇参加会议并表决，会议由监事会主席于肆主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议、表决情况如下：

1、审议通过了公司《关于调整〈公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）方案〉的议案》。

监事会认为：

（1）本次董事会调整向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案，取消了募集配套资金部分，综合考虑了公司实际情况，不会对原交易方案中发行股份购买资产交易的部分造成影响，也不会对交易完成后公司的生产经营及后续整合等事宜产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的行为。

（2）根据证监会2013年2月5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中规定，本次调整方案不构成对原交易方案的重大变更。

（3）董事会根据2012年12月24日公司2012年第二次临时股东大会决议对董事会的授权，审议关于调整本次重大资产重组方案的议案，关联董事回避表决，审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事向红已回避表决，经2名非关联监事表决通过。

表决情况：同意票2票，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》。

同意公司与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署

附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事向红已回避表决，经 2 名非关联监事表决通过。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署附生效条件的〈避免同业竞争协议之补充协议〉的议案》。

同意公司与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署附生效条件的《避免同业竞争协议之补充协议》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事向红已回避表决，经 2 名非关联监事表决通过。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于制订〈内部问责制度〉的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

北海港股份有限公司监事会

2013 年 6 月 26 日