

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2013-045

唐山港集团股份有限公司

四届十四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

2013年12月18日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式召开四届十四次董事会。会议通知已于2013年12月13日以传真、电子邮件、书面等方式向全体董事、监事发出。本次会议应表决董事15名，实表决董事15名。会议的召集、召开程序符合《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文仲先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司融资租赁有关事项的议案》。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2013年12月19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变更融资租赁有关事项的公告》。

（二）审议通过了《关于公司购置门机的议案》。

为了进一步提高装卸效率和泊位通过能力，缩短船舶在港停时，缓解船舶压港状况，同意公司购置16台40T-45M门机和1台25T-35M门机，总投资估算不超过2.2亿元。公司董事会授权董事长或其授权代表办理本次门机购置事项的合同签订等具体事宜。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月十九日