

证券代码：601000      证券简称：唐山港      公告编号：临2013-028

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。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月26日召开了四届八次董事会会议，审议并通过了公司2013年度非公开发行A股股票相关议案。

近日，河北省人民政府国有资产监督管理委员会下发了《关于唐山港集团股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（冀国资发产权管理【2013】61号），批复主要内容如下：

同意唐山港集团股份有限公司（简称唐山港）向不超过十名特定投资者非公开发行A股股份，发行价格不低于唐山港董事会关于此次非公开发行股票决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%，发行数量不超过60300.00万股。唐山港口实业集团有限公司（SS）参与认购唐山港非公开发行的股票，认购资金不超过2亿元（含2亿元）。

根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司股东大会审批并报中国证监会核准。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十五日