

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-016

唐山港集团股份有限公司

2014年度业绩及现金分红说明会预告公告

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：

- 会议召开内容：唐山港 2014 年度业绩及现金分红说明会
- 会议召开时间：2015 年 4 月 22 日下午 15:30-17:00
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

公司 2015 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《唐山港集团股份有限公司四届二十二次董事会会议决议公告》及《2014 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解本公司 2014 年度经营业绩及利润分配等情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定以网络互动方式举行“2014 年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩及现金分红说明会召开时间为 2015 年 4 月 22 日下午 15:30-17:00，形式为网络互动。

三、参加人员

公司出席本次业绩及现金分红说明会的人员有：总经理宣国宝先生、财务总监单利霞女士、副总经理张小强先生、董事会秘书杨光先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2015 年 4 月 21 日 17:00 前通过电话、传真或者电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2015 年 4 月 22 日下午 15:30-17:00 登录投资者互动平台 <http://roadshow.sseinfo.com>，参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：高磊

电话：0315-2916409

传真：0315-2916409

电子邮箱：tspgc@china.com

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 16 日