

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2016-011

## **唐山港集团股份有限公司**

### **关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案修订说明的公告**

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。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月23日披露了《唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及摘要。根据上海证券交易所下发的《关于对唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0132号）的要求，公司与相关各方及中介机构就有关问题进行了认真调查及核实，对本次交易事项相关文件进行了补充和修订。现对预案（修订稿）主要补充和修订情况说明如下：

预案（修订稿）“重大事项提示”之“五、本次交易不构成重大资产重组”补充披露了拟购买标的资产最近一个会计年度所产生的营业收入指标。

预案（修订稿）“第四节 交易标的”之“二、津航疏浚公司基本情况”之“（四）最近两年及一期主要财务数据及利润分配情况”补充披露了津航疏浚公司最近两年亏损的原因。

预案（修订稿）“第四节 交易标的”之“二、津航疏浚公司基本情况”之“（六）收购津航疏浚公司的原因及必要性”补充披露了收购津航疏浚公司的原因及必要性。

预案（修订稿）“第四节 交易标的”之“三、唐港铁路公司”之“（四）最近两年及一期主要财务数据及利润分配情况”补充披露了分红政策。

预案（修订稿）“第四节 交易标的”之“四、曹妃甸实业公司”之“（四）最近两年及一期主要财务数据及利润分配情况”补充披露了分红政策

预案（修订稿）“第四节 交易标的”之“五、上市公司未来对唐港铁路公司、曹妃甸实业公司股权收益的保障性分析”补充披露了股权收益的保障性分析。

预案（修订稿）“第五节 标的资产预估作价及定价公允性”之“五、土地使用权预估说明”补充披露了采用市场比较法时选取的类似宗地、交易价格以及将其作为可比交易的依据，采用成本逼近法的详细计算过程，对两种方法做简单算术平均的依据和合理性，土地使用权取得的时间、成本、周边土地成交价格、成交量情况和变动趋势。

预案（修订稿）“第十节 其他重要事项”之“一、资产托管”补充披露了资产托管与本次发行股份及支付现金购买资产的关系。

公司修订后的预案及其摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），上述修订不构成对预案的实质性修改。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2016年2月17日