

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：2016-020

唐山港集团股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2016年4月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 4 月 21 日 13 点 30 分

召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 21 日

至 2016 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	√
2.01	交易对方	√
2.02	标的资产	√
2.03	标的资产的交易价格及定价依据	√
2.04	交易对价的支付方式	√
2.05	现金对价支付期限	√
2.06	发行股票的种类和面值	√
2.07	发行对象和发行方式	√
2.08	本次发行定价基准日和发行价格	√
2.09	发行数量	√

2.10	锁定期安排	√
2.11	发行股份上市地点	√
2.12	滚存未分配利润的处理	√
2.13	标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属	√
2.14	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.15	减值测试及补偿安排	√
2.16	决议的有效期	√
2.17	募集配套资金金额	√
2.18	发行股票种类及面值	√
2.19	发行方式	√
2.20	发行对象和认购方式	√
2.21	本次发行定价基准日和发行价格	√
2.22	发行数量	√
2.23	限售期	√
2.24	募集配套资金用途	√
2.25	公司滚存未分配利润的安排	√
2.26	发行股份上市地点	√
2.27	决议的有效期	√
3	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
4	关于公司与唐山港口实业集团有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√
5	关于公司与唐山港口实业集团有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√
6	关于《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报告书（草案）及其摘要》的议案	√
7	关于提请股东大会批准唐山港口实业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	√
8	关于公司本次交易构成关联交易的议案	√
9	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案	√
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案	√
11	关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√

13	关于公司与唐山港口实业集团有限公司签署附生效条件的《资产托管协议》的议案	√
----	--------------------------------------	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案 4、议案 13 已经 2016 年 1 月 22 日召开的五届六次董事会、五届五次监事会会议审议通过，其他议案已经公司 2016 年 3 月 29 日召开的五届七董事会、五届六次监事会会议审议通过。相关公告详见公司于 2016 年 1 月 23 日及 2016 年 3 月 31 日信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 1 至议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：全部议案

应回避表决的关联股东名称：唐山港口实业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601000	唐山港	2016/4/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间：2016年4月19日（上午9：00-11：30；下午2：00-5：00）。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：高磊

联系电话（传真）：0315-2916409

通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室

邮政编码：063611

2、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2016年3月31日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

唐山港集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月 21 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案			
2.01	交易对方			
2.02	标的资产			
2.03	标的资产的交易价格及定价依据			
2.04	交易对价的支付方式			
2.05	现金对价支付期限			
2.06	发行股票的种类和面值			
2.07	发行对象和发行方式			
2.08	本次发行定价基准日和发行价格			
2.09	发行数量			
2.10	锁定期安排			
2.11	发行股份上市地点			
2.12	滚存未分配利润的处理			
2.13	标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属			
2.14	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			

2.15	减值测试及补偿安排			
2.16	决议的有效期			
2.17	募集配套资金金额			
2.18	发行股票种类及面值			
2.19	发行方式			
2.20	发行对象和认购方式			
2.21	本次发行定价基准日和发行价格			
2.22	发行数量			
2.23	限售期			
2.24	募集配套资金用途			
2.25	公司滚存未分配利润的安排			
2.26	发行股份上市地点			
2.27	决议的有效期			
3	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
4	关于公司与唐山港口实业集团有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案			
5	关于公司与唐山港口实业集团有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案			
6	关于《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报告书(草案)及其摘要》的议案			
7	关于提请股东大会批准唐山港口实业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案			
8	关于公司本次交易构成关联交易的议案			
9	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案			
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案			
11	关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			
13	关于公司与唐山港口实业集团有限公司签署附生效条件的《资产托管协议》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：2016年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。