

**唐山港集团股份有限公司关于更换
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之
签字评估师的说明**

中和资产评估有限公司（以下简称“中和资产”）接受唐山港集团股份有限公司（以下简称“唐山港”、“上市公司”）及唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，对唐山港拟以发行股份及支付现金的方式购买唐港实业持有的唐山津航疏浚工程有限责任公司（以下简称“津航疏浚”）30%股权、唐港铁路有限责任公司（以下简称“唐港铁路”）18.58%股权、唐山曹妃甸实业港务有限公司（以下简称“曹妃甸实业”）10%股权、6宗土地使用权及部分固定资产（地上附着物）在评估基准日2015年10月31日所表现的市场价值进行了评估，并出具了编号为中和评报字（2015）第BJV3097号的《唐山港集团股份有限公司拟收购唐山港口实业集团有限公司部分资产项目资产评估报告书》（以下简称“原评估报告”），签字资产评估师为何俊、牛东政（以下简称“原签字评估师”）。

由于原签字评估师何俊因其他项目被中国证监会立案调查，中和资产经研究决定由陈桂庆、牛东政两位评估师（以下简称“本次签字评估师”）到项目现场履行必要的评估程序并重新出具了编号为中和评报字（2016）第BJV3035号的《唐山港集团股份有限公司拟收购唐山港口实业集团有限公司部分资产项目资产评估报告书》（以下简称“本次评估报告”）。

对于此次更换签字评估师重新出具评估报告事项，中和资产首席评估师专门召集业务、质控部门负责人依据胜任能力、独立性等因素商讨合适的替换人选，并最终确定陈桂庆、牛东政作为本次评估报告签字评估师，同时确定本次评估报告签字评估师应履行的职责。具体情况如下：

1、签字评估师的基本情况

陈桂庆，男，硕士学历，注册资产评估师、注册房地产估价师、注册土地估

价师。于 1995 年取得注册资产评估师资格，在无形资产、房地产及企业价值评估方面有丰富的经验，评估涉及的行业主要包括交通运输、石油化工、电力、零售业、制造业、新能源、矿业、建材、服务业等，曾参与多家企业改制上市及重大资产重组工作。

牛东政，男，本科学历，注册资产评估师。于 2011 年取得注册资产评估师资格，评估涉及的行业主要包括制造业、信息技术业、服务业、铁路运输业、农产品加工业等，曾参与多家国有大型企业、上市公司重组评估工作。

2、签字评估师对本次评估报告所执行的工作程序

经本次评估报告签字评估师确认，其执行了以下工作程序：

(1) 阅读原评估报告，并通过与标的公司相关人员访谈，了解本次交易相关情况；

(2) 制定本次评估工作计划；

(3) 结合原评估报告的项目底稿，对原评估报告假设条件、参数设置、评估过程进行复核；

(4) 补充、完善本次交易的评估工作项目底稿；

(5) 结合 2015 年 11-12 月、2016 年 1-4 月实际数据和对管理层的访谈，分析预测期收入、利润的可实现性，结合市场的变化情况，判断原评估结论的合理性，并在期后事项中披露市场情况的重大变化对评估结论的影响情况；

(6) 根据原评估报告内容及本次尽职调查情况重新编写本次评估报告。

3、本公司就更换本次交易签字评估师及重新出具评估报告事项所履行的程序

(1) 本公司召开了五届十次董事会，审议通过了更换本次交易签字评估师及重新出具评估报告的相关议案；

(2) 本公司召开了五届九次监事会会议，审议通过了更换本次交易签字评估师及重新出具评估报告的相关议案；

(3) 本公司独立董事出具了关于更换本次交易签字评估师及重新出具评估报告的相关独立意见。

4、本次评估报告是否影响本次交易

本次评估报告的评估基准日、评估范围、评估方法、评估假设、评估参数较原评估报告不存在差异，根据本次评估报告的评估结果，委估资产的价值为219,708.09万元，与原评估报告的评估结果没有差异。因此，本次评估报告不影响本次交易。

特此说明。

(本页无正文，为《唐山港集团股份有限公司关于更换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之签字评估师的说明》之盖章页)



唐山港集团股份有限公司

2016年 6月 14日