

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2016-050

唐山港集团股份有限公司 五届十二次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届十二次董事会会议于 2016 年 8 月 23 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 8 月 16 日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事、监事发出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长孙文仲先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》。

同意报出公司 2016 年半年度报告全文及摘要。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于投资建设唐山港京唐港区三港池通用泊位改造一期工程的议案》。

为了促进港口转型升级，发展集装箱板块，优化、调整港区集装箱功能区布局，以满足集装箱吞吐量快速增长的需要，同意公司投资建设唐山港京唐港区三港池通用泊位改造一期工程，在不影响东侧通用泊位运营的基础上，利用三港池北岸线西端的既有 740.355m 岸线，改造成 1 个 3 万吨级集装箱泊位和 1 个 10 万吨级集装箱泊位，后方陆域按照规划进行箱区布置。工程估算总投资为 96529.54 万元，公司将通过自筹和债务融资等方式解决建设资金来源。本期工程

建成后，每年预计完成 90 万 TEU 的集装箱吞吐量，将大幅增加港区集装箱总吞吐能力，提高集装箱作业专业化和集约化水平。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于投资建设唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道工程的议案》。

为了适应船舶大型化、航道深水化的发展趋势，充分发挥京唐港区既有 25 万吨级矿石泊位能力，实现 25 万吨级散货船舶满载通航和 30 万吨级散货船舶减载通航，同意公司控股子公司京唐港首钢码头有限公司在既有第四港池 20 万吨级航道基础上，投资建设唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道工程，工程估算总投资 89946.40 万元，将通过申请国家专项资金、企业自筹和银行贷款等途径解决。航道建成后，将大大提高到港船舶等级，增加航道的通航效率，保证进出港船舶的安全，进一步释放第四港池专业化泊位通过能力，提高公司的核心竞争力。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于挂牌转让公司持有的唐山港国贸投资有限公司 34% 股权的议案》。

为了盘活存量资产，优化股权结构，提高控股子公司唐山港国贸投资有限公司（以下简称“国贸公司”）运营效率，同时保持公司控股地位，同意公司以 2016 年 7 月 31 日为评估基准日，按照国有产权转让法律法规的相关规定，通过在产权交易中心挂牌交易的方式转让所持有的国贸公司的 34% 股权。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 24 日