

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2017-042

唐山港集团股份有限公司

五届二十一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”）五届二十一次董事会会议于2017年10月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年10月23日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事15名，实出席董事15名。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宣国宝先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。

同意报出公司2017年第三季度报告。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）（以下简称“新准则”），要求新准则自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部规定，企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。

由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按新准则

规定的起始日开始执行。公司将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于制定〈全面风险与内部控制管理办法〉的议案》。

为规范和加强公司全面风险与内部控制管理，增强公司风险管理能力，建立健全内部控制体系，促进公司持续、健康、稳定发展，提高公司经营管理水平和风险防范能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《唐山市人民政府国资委监管企业全面风险管理工作实施办法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法规、政策的规定，同意制定《唐山港集团股份有限公司全面风险与内部控制管理办法》。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于投资建设唐山港京唐港区 23#-25#多用途泊位的议案》。

经公司五届二十次董事会及 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司收购了控股股东唐山港口实业集团有限公司所有的 23#-25#泊位对应的土地使用权、海域使用权及已经建成的临时堆场等相关资产。目前，相关的资产交割手续正在办理过程中。

由于公司近几年承运的汽车、件杂货等新兴货种发展迅速，已经达到一定的吞吐量规模，同时公司与天津港（集团）有限公司合资成立津唐国际集装箱码头有限公司，致力于优化整合唐山港京唐港区集装箱运输资源，有效提升京唐港区集装箱业务竞争能力，目前港口件杂货、集装箱装卸能力已显不足。为了缓解港口装卸能力不足问题，适应集装箱及汽车、件杂货等新兴货种的发展趋势，满足腹地物流业规模化发展的需要，公司董事会同意公司在收购 23#-25#多用途泊位相关资产的基础上，继续推进该项目建设。根据河北省交通运输厅对 23#-25#多用途泊位初步设计的批复，该项目拟建设 2 个 7 万吨级和 1 个 3 万吨级多用途泊位（水工结构分别按靠泊 10 万吨级和 5 万吨级集装箱船舶设计和建设，远期调整为集装箱泊位），其中 3 万吨级泊位兼顾滚装汽车运输功能；码头岸线长度为

945 米，设计年通过能力为集装箱 30 万标箱、木材 40 万立方米、钢材 200 万吨、大件 10 万吨、汽车 6 万辆。该工程概算总投资 124,431.07 万元，其中 3659.41 万元前期建设投入已经完成，拟继续投资 120771.66 万元，用于支付新征土地出让金以及补充勘察、施工、监理等相关费用，项目预计在 2017 年底前开工，2019 年上半年交工。工程投资拟通过自有资金投入、银行借款等多种方式解决。经可研报告预测，本项目具有较强的盈利能力，投资回收期（含建设期）11.2 年，项目全部投资和资本金的财务内部收益率分别为 9.13%和 8.06%。

本项目建成后，将对唐山港京唐港区的发展产生重要而积极的影响，有利于满足港区功能布局和功能调整的需要，缓解现有码头通过能力不足的矛盾，大幅度提高京唐港港区集装箱、汽车等货物运输能力。

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

2017 年 10 月 28 日