

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2017-002

唐山港集团股份有限公司 五届十六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”）五届十六次董事会会议于2017年3月1日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年2月24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

审议通过了《关于投资设立唐山港集团(香港)国际贸易有限公司的议案》。

为进一步完善港口功能和提高服务水平，促进公司贸易金融板块的发展，同意公司与控股子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司（以下简称“北京国贸公司”）共同出资1000万美元（折合人民币约6870万人民币），在香港设立唐山港集团（香港）国际贸易有限公司（以当地管理机构核定名称为准，以下简称“香港国际贸易公司”），公司与北京国贸公司分别出资约3500万元人民币和3370万元人民币，持股比例分别为51%和49%。香港国际贸易公司作为离岸操作平台开展国际贸易相关业务，以及获得低成本资金的融资平台，有利于提高公司的综合竞争实力。

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3月2日