

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2018-006

唐山港集团股份有限公司

关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告

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、公司使用自有资金进行结构性存款概述

为提高资金使用效率和资金收益水平，为实现存量资金的管理增值，在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下，根据自有资金的情况，公司拟使用部分存量自有资金开展结构性存款业务。

2018年3月29日公司召开五届二十二次董事会会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币6亿元（含6亿元）的自有资金进行结构性存款，授权公司董事长行使该项决策并签署相关合同文件。本次事项不需提交股东大会审议。

本次事项不属于关联交易事项，不属于重大资产重组事项。

二、公司使用自有资金进行结构性存款的详细情况

1、投资品种

为控制风险，公司拟购买的结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款。

2、投资额度

公司拟使用最高额度不超过人民币6亿元（含6亿元）的自有资金进行结构性存款，并在上述额度内滚动使用。

3、投资期限

自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司根据自有资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个结构性存款的投资期限不超过十二个月。

4、实施方式

在额度范围内，公司提请董事会授权公司董事长行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作由公司财务部负责。

三、风险控制措施

（一）投资风险

结构性存款为保本浮动收益型产品，且期限较短，风险属于可控范围。

（二）风险应对措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。具体措施如下：

1、公司财务部及相关部门需进行事前审核，财务部及时跟踪上述存款的进展，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制风险。

2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款的情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、相关影响

在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司以自有资金进行结构性存款，不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，并获取增值部分的投资效益，助力公司业绩增长。

五、独立董事意见

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行结构性存款，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用最高额不超过人民币6亿元（含6亿元）自有资金进行结构性存款，并在上述额度内滚动使用。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月以内，公司根据自有资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个结构性存款的投资期限不超过十二个月。

六、监事会意见

监事会认为，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用最高额不

超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）自有资金进行结构性存款，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 31 日