

证券代码: 601000      证券简称: 唐山港      公告编号: 临2010-005

## 唐山港集团股份有限公司 三届八次临时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。

唐山港集团股份有限公司于二〇一〇年七月十六日以书面、传真、电子邮件方式发出召开三届八次临时董事会会议通知，会议于二〇一〇年七月二十日以通讯方式召开。公司董事成员15人，会议应表决董事15人，实表决董事15人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孙文仲先生主持。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：

同意公司以本次募集资金置换截至2010年6月30日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计41,512.54万元。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

二、审议通过了《关于控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司投资建设唐山海港开发区煤化工产业物流配煤中心项目的议案》

该项目以开滦（集团）有限责任公司为主导，与公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司等八家单位共同投资注册成立唐山湾炼焦煤储配有限公司[名称待工商行政管理部门核准]，该公司注册资金为5亿元人民币，京唐港煤炭港埠有限责任公司以自有资金现金出资9500万元，持股比例为19%，该公司经营范围是：煤炭、焦炭、钢材、铁矿石、铁精粉、有色金属、非金属产品、废钢

铁、大型设备的拆解再利用，大宗生产资料、化工原料、机电产品、机械设备、建材、木材、成品油、仓储运输等业务、进出口贸易及物流业务。

根据唐山海港开发区煤化工产业物流配煤中心项目可行性研究报告，该项目工期约 12 个月，总投资估算约 11.56 亿元，未来的经营目标是建成国家煤炭供应链管理示范物流工程及世界一流炼焦煤配煤基地。通过国际化全球采购的实施，整合炼焦煤资源；利用数字化配煤技术，科学管理库存，实现集中采购、集中储备、集中加工、集中配送、集中交易，节约用地和投资，降低采购成本，减少用户储备资金占用，符合国家环保、节能、安全、经济发展的要求，项目达产后每年总流通量 2000 万吨，将有力促进公司焦煤运量的快速增长。

此项投资不构成关联交易。

表决结果：同意15 票，反对0 票，弃权0 票，通过此议案。

三、审议通过了《关于控股子公司唐山华兴海运有限公司购买运输船舶的议案》：

本公司控股子公司唐山华兴海运有限公司考虑其长期可持续发展，尽快占领市场份额，增强盈利能力，以应对经济复苏后的市场竞争，拟建造一艘8.2万吨级散货船，购船价格约为27700万元，该船舶预计2012年9月30日之前完工交付使用，使用年限33年。

表决结果：同意15 票，反对0 票，弃权0 票，通过此议案。

四、审议通过了《关于为控股子公司唐山华兴海运有限公司购买运输船舶申请银行借款提供担保的议案》：

本公司为控股子公司华兴海运购买运输船舶申请银行贷款提供不超过 12,000 万元的阶段性连带责任保证担保，担保期限从签署担保合同之日起至新购置的8.2万吨级散货船完工交割（预计2012年9月30日）并办理完毕抵押手续时止，与此同时，本公司按照持股比例承担的担保责任终止，期限约2-3年，预计至2012年10月。该公司以“唐山海2号”船舶和新购置8.2万吨级散货船合同项下的权益的方式为本公司提供反担保。提供本项担保的财务风险处于本公司可控范围内，未损害本公司及股东利益。

表决结果：同意15 票，反对0 票，弃权0 票，通过此议案。

五、审议通过了《关于完善公司章程（草案）相关条款及办理工商变更登记的议案》：

根据股东大会的授权，完善了公司章程相关条款，内容如下：

	完善前	完善后
1	<b>第三条</b> 公司于[ ]年[ ]月[ ]日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股[ ]股，于[ ]年[ ]月[ ]日在上海证券交易所上市。	<b>第三条</b> 公司于2010年5月18日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股20,000万股，于2010年7月5日在上海证券交易所上市。
2	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币[ ]元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币100,000万元。
3	<b>第十九条</b> 公司股份总数为[ ]股，公司的股本结构为：普通股[ ]股，无其他种类股票。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为100,000万股，公司的股本结构为：普通股100,000万股，无其他种类股票。

并将进行工商变更登记，事项如下：

1. 公司性质由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（已上市）；
2. 公司注册资本由80,000万元更改为100,000万元。

表决结果：同意15 票，反对0 票，弃权0 票，通过此议案。

唐山港集团股份有限公司

董事会

二〇一〇年七月二十一日