

证券代码: 601000      证券简称: 唐山港      公告编号: 临2010-011

## 唐山港集团股份有限公司 三届十一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2010年12月20日以书面、传真、电子邮件方式发出召开三届十一次临时董事会会议通知，会议于2010年12月23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召集并主持。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于收购控股股东唐山港口实业集团有限公司两项土地使用权及其附着资产的议案》：

同意公司收购目前租赁使用的控股股东唐山港口实业集团有限公司两项土地使用权及其附着资产。

本公司与控股股东唐山港口实业集团有限公司拟以标的资产截至评估基准日的评估值（冀唐国用（2010）第6826号土地使用权评估值为4847.14万元，冀唐国用（2010）第6818号土地使用权评估值为392.58万元，北储南侧临时堆场附着资产评估值为2,017,328元，卸煤线临时堆场三期附着资产评估值为274,957元）为资产转让价格，共同签署并执行相关《资产转让协议》。

控股股东此次转让行为已获得唐山市国资委的批复，评估值尚待唐山市国资委备案。董事会拟授权公司总经理与控股股东签署相关协议。

表决结果：此项议案为关联交易，关联董事回避表决。非关联董事7人，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过此议案。

二、审议通过了《关于为全资子公司京唐港液体化工码头有限公司增加出资

的议案》。

为加快液化公司的灌区项目后期建设，发挥现有港口设施的能力，提高该公司盈利能力，增加企业效益，同意公司为全资子公司京唐港液体化工码头有限公司增加出资2亿元，增资后液化公司注册资本为3.5亿元。

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

二〇一〇年十二月二十三日