

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2013-006

## **唐山港集团股份有限公司 四届七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。

2013年3月26日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议方式召开四届七次董事会会议。会议通知已于2013年3月16日以传真、电子邮件、书面等方式向全体董事、监事发出。公司董事会成员15名，本次会议应表决董事15名，实表决董事15名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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，本次会议形成以下决议：

**一、审议通过了《2012年度总经理工作报告》。**

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。**

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

**三、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》。**

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

具体内容详见公司2013年3月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《唐山港集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。

#### 四、审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易补充事项的议案》。

公司关联董事孙文仲、董文才、王首相、张志辉、孟玉梅回避表决此项议案。公司独立董事已事前认可公司 2012 年度日常关联交易补充事项，并发表了独立意见。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2013 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。

#### 五、审议通过了《关于公司 2012 年度财务决算的议案》。

公司 2012 年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2012 年度实现营业收入 395,103 万元，营业成本 240,714 万元，利润总额 93,499 万元，同比增长 43.02%，归属于母公司股东的净利润 64,569.52 万元，同比增长 39.93%。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2013 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司 2012 年年度报告》。

#### 六、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所审计，2012 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 645,695,152.43 元。母公司实现净利润 474,601,161.97 元，提取 10%法定盈余公积金 47,460,116.20 元，加年初未分配利润 859,577,784.53 元，扣除 2012 年实施的 2011 年度利润分配 90,237,844.64 元，期末可供股东分配利润为 1,196,480,985.66 元。

为提高公司煤炭作业专业化和集约化水平，加快港区功能结构调整，公司 2013 年将投资建设 36#-40#煤炭泊位工程，预计投资 14 亿元，资金需求较大。统筹考虑公司长远发展及建设项目的资金需求，同时，为实现全体股东良好的投资回报，公司研究拟定 2012 年度利润分配预案如下：

以总股本 2,030,351,504 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元

（含税），即每股 0.05 元（含税），共派发现金红利 101,517,575.2 元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于公司 2012 年年度报告全文及摘要的议案》。**

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2013 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司 2012 年年度报告》。

#### **八、审议通过了《董事会关于 2012 年度公司内部控制自我评价报告》。**

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2013 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

#### **九、审议通过了《关于公司 2012 年度公司内部控制审计报告的议案》。**

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2013 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告》。

#### **十、审议通过了《董事会关于公司 2012 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。**

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2013 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于 2012 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》。

**十一、审议通过了《关于公司 2012 年度社会责任报告的议案》。**

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2013 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司 2012 年社会责任报告》。

**十二、审议通过了《关于公司 2013 年度财务预算的议案》。**

根据公司 2012 年度经营指标实际完成情况，以及 2013 年度公司市场分析、投资、融资等经营与发展目标，公司预计 2013 年主要经营指标为：预计全年实现吞吐量 1.15 亿吨，营业收入 41.93 亿元；利润总额 9.8 亿元。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

**十三、审议通过了《关于公司及控股子公司 2013 年度融资计划预留额度的议案》。**

为确保公司资金链畅通，满足公司项目建设、物流业务等资金需求，公司及控股子公司拟申请债务融资、物流业务日常经营周转资金等预留额度，预计不超过 23 亿元（不包括公司四届六次临时董事会审议通过的融资租赁额度 5 亿元和流动资金借款预留额度 3 亿元）。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

**十四、审议通过了《关于预计公司 2013 年度日常关联交易事项的议案》。**

公司关联董事孙文仲、董文才、王首相、张志辉、孟玉梅回避表决此项议案。公司独立董事已事前认可公司 2013 年度日常关联交易事项，并发表了独立意见。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2013 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。

**十五、审议通过了《关于投资建设 36#-40#煤炭泊位项目的议案》。**

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2013 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于投资建设 36#-40#煤炭泊位项目的公告》。

**十六、审议通过了《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案》。**

同意继续聘请信永中和会计师事务所作为公司 2013 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表、净资产验资等业务。公司 2012 年度确认支付信永中和会计师事务所的会计报表审计费用为 60 万元，2013 年度会计报表审计费用预计为 60 万元。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

**十七、审议通过了《关于聘任公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》。**

同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构，聘期一年。公司 2012 年度确认支付信永中和会计师事务所内部控制审计费用为 40 万元，2013 年度内部控制审计费用预计为 40 万元。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

**十八、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。**

根据公司经营业务拓展的需要，拟对公司经营范围进行变更。

原经营范围为：

经依法登记，公司的经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口拖轮经营；船舶港口服务业务经营；港口机械、设施、设备租赁、维修经营；货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

现变更为：

经依法登记，公司的经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口拖轮经营；船舶港口服务业务经营；港口机械、设施、设备租赁、维修经营；货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑材料批发、零售。

具体内容以河北省工商行政管理局最终核准为准。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

**十九、审议通过了《关于修改<公司章程的>的议案》。**

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2013 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《唐山港集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

**二十、审议通过了《关于修改<唐山港集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。**

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

**二十一、审议通过了《关于修改<唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。**

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

**二十二、审议通过了《关于修改<唐山港集团股份有限公司对外担保制度>的议案》。**

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于制定<唐山港集团股份有限公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划>的议案》。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

具体内容详见公司2013年3月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《唐山港集团股份有限公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划》。

二十四、审议通过了《关于制定<唐山港集团股份有限公司内部控制管理办法>的议案》。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2013年3月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《唐山港集团股份有限公司内部控制管理办法》。

二十五、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的通知》。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2013年3月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十七日