

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2013-002

## **唐山港集团股份有限公司 四届六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。

2013年3月1日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开四届六次临时董事会。会议通知已于2013年2月26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，审议并通过了如下议案：

### **一、审议通过了《关于公司进行融资租赁的议案》。**

公司就此项决议于2013年3月2日发布了《唐山港集团股份有限公司关于进行融资租赁的公告》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。为拓展公司的融资渠道，缓解公司项目建设的资金压力，降低资金成本，盘活公司现有资产，公司将以部分门机和拖轮设备作为租赁物，采取融资租赁（售后回租）方式进行融资，主要用于36#-40#煤炭泊位项目建设，其中部分也可用于补充流动资金，融资金额5亿元，期限5年，租赁利率为5年期人民银行规定的银行同期贷款基准利率6.4%下浮5%，即6.08%（起租日后如遇人民银行调整基准贷款利率，则未支付的租金随人民银行利率调整幅度做相应的调整）。公司按季度等额支付租金，在付清租金等全部款项后，租赁物由公司名义货价1元回购。公司董事会授权董事长或其授权代表与工银金融租赁有限公司签署融资租赁的相关法律文件。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议通过了《关于公司及控股子公司 2013 年度拟申请流动资金借款预留额度的议案》。

为确保公司资金链畅通，满足公司生产经营以及正常流动资金周转的需要，公司及控股子公司 2013 年度将申请流动资金借款，预计 3 亿元，借款方式为信用借款，期限一年，授权公司经营层依据自有资金和实际资金需求的缺口情况，适当安排借款额度和借款时间，具体办理流动资金借款的申请和合同签订等事宜。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、审议通过了《关于收购华能能源交通产业控股有限公司持有的京唐港煤炭港埠有限责任公司 35%股权的议案》。

公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司于 2007 年由公司、华能能源交通产业控股有限公司、河北省地方煤炭工业公司共同出资组建，股比分别为 61.42%、35%、3.58%，主要经营京唐港区第一港池 4#、5#、6#泊位，经营范围包括码头装卸搬运货物、港口物资储运；国内船舶代理和货物运输代理业务、煤炭批发零售业务等。2012 年，该公司实现主营业务收入 116,645.90 万元，利润总额 9,427.63 万元，净利润 6,970.59 万元。公司总资产 75,695.30 万元，净资产 57,147.03 万元（以上数据未经审计）。其中，华能能源交通产业控股有限公司为中央企业中国华能集团公司的子公司。

目前，公司的“十二五”重点项目——36#-40#大型煤炭专业化码头项目得到了国家发改委的核准，下一步将对 36#-40#泊位与 4#、5#、6#泊位进行整合，实现“黑白分家、散杂分置”，优化港口功能布局，促进港口转型升级。为此，公司以 2012 年 12 月 31 日为评估基准日，以评估值为基础，收购华能能源交通产业控股有限公司持有的京唐港煤炭港埠有限责任公司 35%股权，具体收购形式按照企业国有产权转让管理办法等有关规定确定，公司董事会授权公司经营层根据具体收购形式来办理股权转让过程中的协议签订等各项工作。

本次转让交易事项批准权限在本公司董事会审批权限内，且不涉及关联交易，不需要提交公司股东大会审议。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过了《关于出资设立唐山港国贸投资有限公司的议案》。**

为加快公司的“物流板块”建设，以公司现有货种物流为主要依托，利用我港信誉、品牌、服务、客户资源、市场资源、基础设施等优势，进一步开展贸易等延伸业务，完善个性化、一体化、多功能、全程化、全方位的综合物流增值服务功能，形成更加完整的物流供应链服务，扩大公司货源，同意公司与唐山安讯国际货运代理有限公司（以下简称“安讯国际”）共同出资设立唐山港国贸投资有限公司（暂定名，以下简称“国贸公司”），授权公司董事长签署相关合作协议。

同意公司与安讯国际均以货币（现金）形式进行出资，注册地址为唐山市曹妃甸区，注册资本 10,000 万元。其中，公司以自有资金出资 8500 万元，持股比例为 85%；安讯国际出资 1500 万元，持股比例 15%。

国贸公司的主要经营范围为：煤炭批发；仓储；钢材、建筑材料（石灰除外）、矿石、煤炭、焦炭、陶瓷制品、化工产品（不含有毒有害及化学危险品）、橡胶制品批发零售；货物进出口业务（国家法律法规规定需取得相关批准文件方可经营的取得许可证后经营）国际货物运输代理业务。以上经营范围及公司在经营期内按市场需要扩大的经营规模和范围，均以登记主管机关依法核准为准。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过了《关于参与唐山市商业银行股份有限公司增资扩股的议案》。**

公司就此项决议于 2013 年 3 月 2 日发布了《唐山港集团股份有限公司关于参与唐山市商业银行股份有限公司增资扩股的公告》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。同意公司参与唐山市商业银行股份有限公司（以下简称“唐山市商业银行”）2013 年度的增资扩股，以不超过 5.3 亿元的自有资金进行出资，认购价格 2 元/股（暂定，具体价格由中介机构确定后报银监部门审批），认购其 25,800 万股新增股份，增资扩股完成后的持股比例为 14%，预计将成为该行第一

大股东。公司本次参与认购的认购价格、认购股份数以唐山市商业银行股东大会及监管部门批准、核准的方案为准。

根据《公司章程》规定，本次对外投资额度超过公司董事会审批权限，尚需提交公司股东大会审议。增资过程中的相关事项仍需中国银监会等政府监管部门的审批批准，在唐山市商业银行未就本次增资事项办理完毕所有工商登记手续前，公司此次增资存在不确定性，如未能实际办结增资手续，唐山市商业银行将全额退还相应款项。

董事会授权公司经营班子洽谈并办理本次投资的相关事项，并授权公司董事长或其授权代表签署有关的法律文件。

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

二〇一三年三月一日