

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2013-038

唐山港集团股份有限公司 四届二十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。

一、董事会会议召开情况

2014年10月28日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯的方式召开四届二十次董事会。会议通知已于2014年10月23日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事、监事发出。本次会议应出席董事15名，实出席董事15名。会议的召开、召集程序符合《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并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》。

2014年1-9月份，公司完成货物运量10,551.82万吨，同比增长8.53%，其中矿石完成运量5,338.39万吨，同比增长22.91%；钢材和煤炭分别完成运量1,319.15万吨和3,047.58万吨，同比基本持平；其他货种完成运量846.70万吨，同比增长8.73%。

2014年1-9月份，公司实现营业收入402,105.40万元，同比增长13.81%；实现利润总额109,935.38万元，同比增长16.67%；归属于母公司股东的净利润75,404.43万元，同比增长14.50%；实现每股收益0.37元，同比增长15.63%。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2014年10月29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2014年第三季度报告》。

(二) 审议通过了《关于对2014年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》。

同意按照新会计准则要求，对2014年半年报已披露的2014年度资产负债表期初数做出调整。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《关于公司出资设立唐山港众美实业有限公司的议案》。

为进一步完善港口的综合功能，扩展贸易、加工服务，为客户提供建设个性化、一体化、多功能、全方位的综合物流增值服务，满足市场需求，增加公司货源，公司经过市场调研和洽谈，拟与唐山市双美冶金材料股份有限公司（以下简称“唐山双美”）共同出资设立唐山港众美实业有限公司（暂定名，以下简称“众美实业公司”）。

众美实业公司拟设在唐山市海港经济开发区，经营范围为：铁矿石筛分及破碎；铁矿粉配比加工；铁矿石、铁矿粉、钢材、焦炭、生铁、白灰贸易；仓储；交割。该注册资本为37500万元，唐山双美以货币（现金）形式进行出资，持股比例为70%，我公司以土地使用权或现金方式出资，持股比例为30%。双方首期出资7500万元，唐山双美以现金出资5250万元，我公司以100亩土地使用权（具体面积以土地证为准）进行出资，预计2250万元。

公司董事会授权公司董事长负责签署合资协议、决定后期出资等具体投资事宜。

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

二〇一四年十月二十八日