

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2014-021

唐山港集团股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 是否提供网络投票：是
- 会议召开时间：
现场会议时间：2014年5月6日（星期二）下午 14:00 至 16:00
网络投票时间：2014年5月6日（星期二）上午 9:30 至 11:30；下午 13:00 至 15:00
- 股权登记日：2014年4月25日（星期五）
- 会议召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港集团股份有限公司唐山港大厦二层和畅厅

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届十六次董事会会议于2014年4月18日召开，会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司董事会。
- 3、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014年5月6日（星期二）下午 14:00 至 16:00

网络投票时间：2014年5月6日（星期二）上午 9:30 至 11:30；下午 13:00

至 15:00

4、会议的表决方式：本次会议将采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议地点：河北唐山海港经济开发区唐山港集团股份有限公司唐山港大厦二层和畅厅。

6、股权登记日：2014 年 4 月 25 日（星期五）。

7、表决权：

特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

二、会议审议事项

1、关于唐山港集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案；

2、关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案；

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式

（3）发行对象及认购方式

（4）定价基准日和定价原则

（5）发行数量

（6）限售期

（7）募集资金金额和用途

（8）本次非公开发行前的滚存利润安排

（9）本次非公开发行决议的有效期限

（10）上市地点

3、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案；

4、关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案；

5、关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；

6、关于唐山港集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案；

7、关于唐山港集团股份有限公司本次非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的议案；

8、关于唐山港集团股份有限公司与唐山港口实业集团有限公司重新签订附条件生效的《股份认购协议》的议案；

9、关于提请股东大会批准唐山港口实业集团有限公司免于发出收购要约的议案。

上述议案已经公司四届十六次董事会会议审议通过，其中第 2 项议案中的（1）至（10）项均作为独立议案分别表决。提交 2014 年第一次临时股东大会审议的议案 2、4、5、7、8、9 属于公司与控股股东之间的关联交易，出席会议的关联股东应回避表决，其余议案不涉及关联交易，所有股东（或股东代理人）均可参与表决。具体内容请参见 2014 年 4 月 19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司公告。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事和高级管理人员。

2、截至股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、加盖公章的法定代表人授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；

（2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

唐山港集团股份有限公司

地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦

邮编：063611

电话：0315-2916409

传真：0315-2916409

联系人：高磊

3、登记时间：2014年4月25日下午15:00至2014年4月28日下午17:00

五、其他事项

本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

附件：

- 1、唐山港集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议授权委托书
- 2、投资者参加2014年第一次临时股东大会网络投票的操作流程

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十八日

附件一

唐山港集团股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司），出席 2014 年 5 月 6 日召开的唐山港集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并依照下述指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对相关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于唐山港集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案			
(1)	发行股票的种类和面值			
(2)	发行方式			
(3)	发行对象及认购方式			
(4)	定价基准日和定价原则			
(5)	发行数量			
(6)	限售期			
(7)	募集资金金额和用途			
(8)	本次非公开发行前的滚存利润安排			
(9)	本次非公开发行决议的有效期限			
(10)	上市地点			
3	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案			
4	关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案			
5	关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案			
6	关于唐山港集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于唐山港集团股份有限公司本次非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的议案			

8	关于唐山港集团股份有限公司与唐山港口实业集团有限公司重新签订附条件生效的《股份认购协议》的议案			
9	关于提请股东大会批准唐山港口实业集团有限公司免于发出收购要约的议案			

本授权委托书自【单位（指法人股东）/本人（指个人股东）】签订之日起生效，至2014年第一次临时股东大会结束时终止。

委托人签名（盖章）：

受托人（签字）：

委托人身份证号：

受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数额：

授权日期：2014年 月 日

注：

- 1、自然人股东签名，法人股东应加盖法人单位印章。
- 2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”，或填上具体股份数目，作出投票指示。如无任何指示，受委托人可自行酌情投票或放弃投票。

附件二

投资者参加2014年第一次 临时股东大会网络投票的操作流程

说明：2014年第一次临时股东大会将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

一、投票时间

2014年5月6日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

二、投票代码

沪市挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称	买卖方向
788000	唐港投票	买入

三、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价
唐山港	总议案	对下列所有议案进行表决	99.00
	1	关于唐山港集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
	2	关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案	2.00
	(1)	发行股票的种类和面值	2.01
	(2)	发行方式	2.02
	(3)	发行对象及认购方式	2.03
	(4)	定价基准日和定价原则	2.04
	(5)	发行数量	2.05
	(6)	限售期	2.06
	(7)	募集资金金额和用途	2.07
(8)	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.08	

	(9)	本次非公开发行决议的有效期限	2.09
	(10)	上市地点	2.10
	3	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	3.00
	4	关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案	4.00
	5	关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	5.00
	6	关于唐山港集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	6.00
	7	关于唐山港集团股份有限公司本次非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的议案	7.00
	8	关于唐山港集团股份有限公司与唐山港口实业集团有限公司重新签订附条件生效的《股份认购协议》的议案	8.00
	9	关于提请股东大会批准唐山港口实业集团有限公司免于发出收购要约的议案	9.00

四、表决意见

首先，请注意议案序号和对应申报价格的对应关系，申报价格代表所表决议案，申报股数代表表决意见。

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号：1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2；依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
0	总议案	99.00
1	关于唐山港集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案	2.00
(1)	发行股票的种类和面值	2.01
(2)	发行方式	2.02
(3)	发行对象及认购方式	2.03
(4)	定价基准日和定价原则	2.04
(5)	发行数量	2.05
(6)	限售期	2.06
(7)	募集资金金额和用途	2.07

(8)	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.08
(9)	本次非公开发行决议的有效期限	2.09
(10)	上市地点	2.10
3	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	3.00
4	关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案	4.00
5	关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	5.00
6	关于唐山港集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	6.00
7	关于唐山港集团股份有限公司本次非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的议案	7.00
8	关于唐山港集团股份有限公司与唐山港口实业集团有限公司重新签订附条件生效的《股份认购协议》的议案	8.00
9	关于提请股东大会批准唐山港口实业集团有限公司免于发出收购要约的议案	9.00

若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。对于议案 2 中有多个需表决的子议案, 2.00 元表示对议案 2 下全部子议案进行表决, 2.01 代表议案 2 中的子议案(1), 2.02 代表议案 2 中的子议案(2), 以此类推。

3、在“委托股数”项下填报表决意见: 1 股代表同意, 2 股代表反对, 3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

五、网络投票举例

(1) 股权登记日持有“唐山港”股票的投资者, 对公司全部议案投同意票, 其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
788000	唐港投票	买入	99.00	1股

(2) 如某股东对议案 2 第 1 项子议案投反对票, 对议案 3 投弃权票, 对其他议案投赞成票, 申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
------	------	------	------	------

788000	唐港投票	买入	2.01	2股
788000	唐港投票	买入	3.00	3股
788000	唐港投票	买入	99.00	1股

六、网络投票注意事项

(1) 股东可以按照次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

(2) 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

(3) 统计表决结果时，对子议案（如 2.01 元）的表决申报优先于对包含子议案的议案组（如 2.00 元）的表决申报，对议案组（如 2.00 元）的表决申报优先于对总议案（99.00 元）的表决申报。对单项议案（如 1.00 元）的表决申报优先于对总议案（99.00 元）的表决申报。

(4) 股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，该股东对议案未予表决或投票申报不符合要求的，视为弃权。