

唐山港集团股份有限公司

2014年度业绩及现金分红说明会会议纪要

时间：2015年4月22日（星期三） 15:30-17:00

召开方式：网络互动形式

参会人员：公司总经理 宣国宝先生

公司财务总监 单利霞女士

公司副总经理 张小强先生

公司董事会秘书 杨光先生

在业绩及现金分红说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如下：

1、投资者提问：最近分红吗？不分红的话请说明原因？考虑中小投资者的利益了吗？

答：2015年是公司转型升级的关键一年，也是公司功能调整的重要转折点，在国内经济增长趋缓，市场竞争愈加激烈的环境下，公司继续加快港区功能结构调整，完善港口功能，拓展港区发展空间，推进深水化、专业化泊位建设，资金需求较大，公司统筹考虑公司长远发展及项目建设资金需求，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2015年公司的主要资金需求为项目建设资金与股权投资，资金需求预计为289,646万元，其中36#-40#煤炭专业化泊位计划投资144,500万元；第四港池通用散杂货泊位计划投资18,000万元；专业化矿石泊位后续收尾项目包括装车场工程、皮带装车系统工程等预计总投资39,300万元；液体化工灌区二期工程计划投资1,646万元；股权投资资金需求预计为86,200万元。

公司未分配利润留存资金的使用将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，并推进港区功能结构调整，预期收益良好。董事会拟定的2014年度利润分配预案，统筹考虑了公司长远发展及项目建设资金需求，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，有助于促进公司转型升级、提高盈利水平，

从而进一步提升公司的核心竞争能力。

2、投资者提问：你好，请问已经说明不送股不分红了，这个说明会还有啥意义呢，另外，公司打算增资扩股，定向增发的事情，打算啥价格增发呢，一体化对公司有何大利好吗，公司会不会重组？

答：关于公司非公开发行方案，请关注公司在上交所网站的公告，目前，非公开发行申请尚未取得批文，取得批文后竞价发行。京津冀一体化相关规划对公司长期来看是利好，短期没有直接效益。如有相关投资计划，公司会及时公告。感谢您对公司的关注。

3、投资者提问：中小投资者一两个月以后可能就换股了，如果不分红。对小股东不公平，有的人就是冲着分红买入的唐山港？

答：感谢您对公司的关注。公司未来会按照公司章程加大分红力度。

4、投资者提问：针对兴业证券股份有限公司下调评级，有何看法？另外目前中国经济形势恶化，对于唐山港有何影响？唐山港又会采取什么措施避免。

答：感谢您长期以来对公司的关注。

公司发展虽然面临着诸多困难，但也有新机遇和发展的优势：一是京津冀协同发展战略深入实施，环渤海区域必将迎来快速发展期。按照京津冀交通一体化规划，河北省提出“将唐山港打造成全国知名大港、东北亚地区经济合作的前沿枢纽”；唐山市发展重心也向曹妃甸港区、京唐港区战略东移，依托港口，大力发展临港产业，打造京津冀新的产业聚集地。二是公司积累了丰富的港口建设和生产经营管理经验，生产组织高效，劳动生产率稳居全国沿海港口前列，形成了装卸品牌；深水航道和大型专业化码头相续建成，港口等级和专业化水平大幅提升；集疏运体系完备，是京津冀、环渤海乃至东北亚地区开放合作的重要“窗口”。三是公司创新经营理念，港口经营多元化，盈利模式日趋丰富，抗风险能力不断增强。

2015年，是“十二五”规划收官之年，是公司全面发展的关键之年，公司董事会确定为“管理深化年”。公司将把握良好的发展环境和政策机遇，更加注重研究掌握市场经济规律，坚持稳中求进工作总基调，把握好发展节奏和时机，把发展重心放到外延扩张与内涵集约发展并举上来，转移到港口提质增效、精细

化管理上来，打造主业强、副业兴、多元发展的组合优势，创新经营理念和经营方式，不断提高港口经营多元化和服务规范化水平，继续致力于拓展港区发展空间，推进深水化、专业化泊位建设，推进功能完善和转型升级，把公司建成环渤海地区国际性能源和重要原材料集疏主枢纽港，实现管理现代化、信息化和服务品牌化。

5、投资者提问：目前，非公开发行申请尚未取得批文，公司预计何时会取得批文？

答：感谢您的关注。目前没有接到证监会通知，公司收到后将进行公告。

6、投资者提问：你好，现在看见更新了，蒙冀铁路 2016 年开通对公司有何利好呢？公司未来有何新动向呢，2016 年公司会分红吗，今年一季度业绩如何呢？还有就是成立了渤海港口公司对公司有没有直接影响，未来公司有重组的打算吗？

答：感谢您的关注。蒙冀线张唐段通车对港口煤炭运输格局影响较小。关于分红，公司未来会按照公司章程加大分红力度。一季度业绩请关注公司 4 月 29 日在上交所网站公告的一季度报告。渤海港口与我公司没有股权关系，没有直接影响。未来如果有相关重组计划，会及时公告。

7、投资者提问：请问公司在创立财务公司的资源尤其是人力资源方面有何积累或打算？

答：您好，公司通过资金池集中管理，已组建了初具规模的金融业务管理团队，积累了一定的金融业务管理经验；公司将进一步加大中、高层成熟人才的引进力度，打造专业的金融人才团队。财务公司设立后，公司将以其为平台，从资金集中管理、内部存、贷款业务等逐渐发展银行、融资租赁等业务，促进公司加快转型，有利于公司持续健康可持续发展。

8、投资者提问：请问公司员工持股了吗，有相关鼓励吗？2014 年不分红，我们散户这一个月买入公司股票投的几十万有风险吗？

答：您好，公司董事、监事以及高级管理人员未持有公司股份，截止目前，公司未实施股权激励计划。股市有风险，投资需谨慎。

9、投资者提问：很多上市公司都能在互动平台上与中小投资者进行日常实

时的沟通，贵公司为什么不能？

答：您好，感谢您的关注。投资者可以随时在上证 e 互动平台与公司进行沟通。

10、投资者提问：请问下今年唐山港的利润增长点主要在哪？有做一些结构上的调整 and 战略布局吗？

答：您好，2015 年的经营目标为：预计全年实现吞吐量 1.7 亿吨，营业收入 57 亿元，利润总额 16 亿元。为完成上述目标任务，重点做好以下工作：加快业务板块融合发展，构建综合物流体系；加强基础设施对生产的支持作用，提升生产服务能力，加强对专业煤炭码头的调试运营管理，实现货量增长目标；优化流程、创新工艺，推进单船核算，实现挖潜增效；推进体系深化细化，为综合物流体系建设提供保障。

11、投资者提问：公司非公开增发时间拖了两年多，请问募集到的资金用途有变化吗？

答：感谢您的关注，募集资金用途没有变化。

唐山港集团股份有限公司

2015 年 4 月 23 日