

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2015-021

唐山港集团股份有限公司 五届一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。

重要内容提示：

- 董事常玲女士、独立董事权忠光先生因出差未能参会，分别授权公司董事单利霞女士、独立董事郭萍女士行使表决权并签署会议文件。

一、董事会会议召开情况

2015年5月6日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）在唐山港大厦二楼和畅厅召开五届一次董事会。会议通知已于2015年4月30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（公司董事常玲女士、独立董事权忠光先生因出差未能参会，分别授权公司董事单利霞女士、独立董事郭萍女士行使表决权并签署会议文件）。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《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举孙文仲先生为公司董事长。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举米献炜先生、张志辉先生为公司副董事长。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

同意公司第五届董事会各专门委员会成员组成如下：

1、战略委员会：

孙文仲先生（主席）、米献炜先生、宣国宝先生、荣朝和先生、郭萍女士；

2、薪酬与考核委员会：

荣朝和先生（主席）、孙文仲先生、於向平先生；

3、审计委员会：

权忠光先生（主席）、单利霞女士、李冬梅女士；

4、提名委员会：

於向平先生（主席）、孙文仲先生、荣朝和先生。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任宣国宝先生为公司总经理。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

同意聘任金东光先生、李建振先生、韩功千先生、赵坤先生、张小强先生、李顺平先生为公司副总经理，单利霞女士为公司财务总监。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任杨光先生为公司董事会秘书。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任高磊先生为公司证券事务代表。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。

公司于 2015 年 4 月 28 日收到了中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2015】701 号）。为了规范公司本次非公开发行股票募集资金的使用和管理，根据《上海证券交易所股票上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司设立两个募集资金专项账户，具体情况如下：

1、中国工商银行

户 名：唐山港集团股份有限公司

账 号：0403013329300051248

开户行：工行唐山海港支行

2、民生银行

户 名：唐山港集团股份有限公司

账 号：694071154

开户行：中国民生银行中关村支行

上述账户仅用于公司本次非公开发行股票募集资金存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于参股唐山港口投资开发有限公司的议案》。

同意公司与秦皇岛港股份有限公司、曹妃甸港集团有限公司、唐山市丰南建设投资有限公司、唐山海亿达集团公司、滦南嘴东港口实业有限公司共同出资组建唐山港口投资开发有限公司（公司名称以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“港口投资开发公司”、“该公司”）。

港口投资开发公司拟在河北省唐山曹妃甸工业区登记注册，经营范围为港口、物流及铁路项目的投资、建设及运营管理（以工商行政管理部门核准登记为准）。该公司的定位为唐山曹妃甸五、六号港池，丰南港区以及汉曹铁路项目投资与开发的唯一主体，按照“快速启动、分步实施”原则，统筹安排，逐步推进各项目实施。

港口投资开发公司注册资本为 20 亿元人民币，各股东的出资额、出资比例和出资方式具体如下：

序号	股东	出资额 (人民币万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	秦皇岛港股份有限公司	112000	56	货币
2	唐山港集团股份有限公司	26000	13	货币
3	曹妃甸港集团有限公司	26000	13	货币
4	唐山市丰南建设投资有限公司	12000	6	货币或土地使用权
5	唐山海亿达集团公司	12000	6	货币或土地使用权
6	滦南嘴东港口实业有限公司	12000	6	货币或土地使用权
合计		200000	100	

注册资本由股东各方按照《公司法》的规定，按照上述认缴出资比例分期缴足。首期缴付 1 亿元，全部为货币，其中公司按比例需缴付 1300 万元。

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

2015 年 5 月 6 日