

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2015-035

唐山港集团股份有限公司 五届三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

2015年8月27日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式召开五届三次董事会。会议通知已于2015年8月21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《公司2015年半年度利润分配预案》。

公司研究拟定2015年半年度利润分配预案如下：

以截至2015年6月30日公司总股本2,248,438,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），即每股0.1元（含税），共派发现金红利224,843,846元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2015 年 8 月 28 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 2015 年半年度报告》（全文及摘要）。

（三）审议通过了《关于公司 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2015 年 8 月 28 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董事会关于 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（四）审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）原注册资本为人民币 2,030,351,504 元。根据公司 2014 年 5 月 6 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议通过的《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》，以及 2015 年 4 月 28 日收到的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的批复》（证监许可【2015】701 号），公司获准非公开发行不超过 57,000 万股新股。截至 2015 年 5 月 20 日，本次实际非公开发行 A 股股票 218,086,956 股（每股面值人民币 1.00 元），公司增加注册资本人民币 218,086,956 元，变更后的注册资本为人民币 2,248,438,460 元。本次非公开发行的 A 股股票 218,086,956 股已于 2015 年 5 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记。

根据本次非公开发行公司股本增加的情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。完善后的《公司章程》将依据相关上市规则公告披露，并由公司董事会具体办理工商变更登记。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2015 年 8 月 28 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关于修改<公司章程>的公

告》。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提议召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2015 年 8 月 28 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关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 28 日