

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2013-046

唐山港集团股份有限公司

关于变更融资租赁有关事项的公告

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：

- 公司四届六次董事会审议通过了《关于公司进行融资租赁的议案》，并于2013年3月2日在上交所网站、中国证券报、上海证券报披露了临2013-003号《唐山港集团股份有限公司关于进行融资租赁的公告》；
- 本次变更事项已经公司四届十四次董事会会议审议通过。

为了拓展公司的融资渠道，缓解公司项目建设的资金压力，降低资金成本，盘活公司现有资产，公司四届六次董事会审议通过了《关于公司进行融资租赁的议案》，决定以门机和拖轮设备作为租赁物，采取融资租赁（售后回租）方式融资5亿元，主要用于36#-40#煤炭泊位项目建设，其中部分也可用于补充流动资金。

现公司根据资金使用计划，经与工银金融租赁有限公司进行洽谈，双方同意对融资租赁方案进行调整。公司已于四届十四次董事会审议通过了《关于变更公司融资租赁有关事项的议案》，同意对公司四届六次董事会审议通过的融资租赁方案进行以下调整：

- 1、租赁物由门机和拖轮设备等动产变更为泊位资产；
- 2、租赁期限由5年调整为3年；
- 3、租赁利率由5年期中国人民银行规定的银行同期贷款基准利率6.4%下浮5%变更为3年期中国人民银行规定的银行同期贷款基准利率6.15%下浮7%，即

5.7195%（起租日后如遇人民银行调整基准贷款利率，则未支付的租金随人民银行利率调整幅度做相应的调整）。

其他合同主要条款不作调整，公司董事会授权董事长或其授权代表办理此次融资租赁事项的合同签订等具体事宜。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月十九日