

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2015-039

## 唐山港集团股份有限公司 关于修改《公司章程》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。

2015年8月27日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开五届三次董事会会议，会议审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》，由于公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票218,086,956股，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合本次发行后的实际情况，对《公司章程》进行如下修改：

修改前	修改后
<p><b>第三条</b> 公司于2010年5月18日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股20,000万股，于2010年7月5日在上海证券交易所上市。</p> <p>公司于2011年7月26日经中国证券监督管理委员会核准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股127,973,058股，并于2011年8月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份的登记手续。</p>	<p><b>第三条</b> 公司于2010年5月18日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股20,000万股，于2010年7月5日在上海证券交易所上市。</p> <p>公司于2011年7月26日经中国证券监督管理委员会核准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股127,973,058股，并于2011年8月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份的登记手续。</p> <p>公司于2015年4月22日经中国证券监督管理委员会核准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股218,086,956股，并于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完成新增股份的登记手续。</p>

<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2,030,351,504 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2,248,438,460 元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 2,030,351,504 股，公司的股本结构为：普通股 2,030,351,504 股，无其他种类股票。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 2,248,438,460 股，公司的股本结构为：普通股 2,248,438,460 股，无其他种类股票。

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。上述《公司章程》修改尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 28 日