

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2016-043

唐山港集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

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。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月31日披露了《唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书（草案）”）及相关文件。根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160912号）的要求，及时对反馈意见进行了认真落实，对重组报告书进行了补充和修订。主要补充和完善的内容如下：

序号	重组报告书中位置	前次申报内容	本次重组报告书内容	差异原因
1	声明	-	增加“如相关证券服务机构出具的有关本次重组申请文件内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”	根据《反馈意见》补充披露
2	重大事项提示	-	增加唐港实业关于本次交易前持有的唐山港股份自本次交易发行的股份上市之日起的12个月内不得转让的承诺	根据《反馈意见》补充披露

序号	重组报告书中位置	前次申报内容	本次重组报告书内容	差异原因
3	重大事项提示	-	增加“十四、本次交易符合《关于<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条“经营性资产”的相关问答》的要求及是否存在收购津航疏浚、唐港铁路、曹妃甸实业剩余股权的后续计划和安排”	根据《反馈意见》补充披露
4	重大事项提示	-	增加“十五、减值测试及补偿安排、业绩补偿安排”	根据《反馈意见》补充披露
5	重大事项提示	-	增加“十六、本次交易更换了签字评估师并重新出具了评估报告”	本次交易更换了签字评估师并重新出具了评估报告
6	第一节 本次交易概况/三、本次交易具体方案/（二）发行股份及支付现金购买资产/5、本次发行股份的锁定期及上市安排	-	增加唐港实业关于本次交易前持有的唐山港股份自本次交易发行的股份上市之日起的 12 个月内不得转让的承诺	根据《反馈意见》补充披露
7	第一节 本次交易概况/三、本次交易具体方案/（五）减值测试补偿安排	-	增加“减值测试及补偿安排、业绩补偿安排”	根据《反馈意见》补充披露
8	第一节 本次交易概况/四、本次重组对上市公司的影响	-	补充披露（四）津航疏浚 30% 股权、唐港铁路 18.58% 股权、曹妃甸实业 10% 股权的初始和后续计量的会计处理方法以及对上市公司未来经营成果的影响	根据《反馈意见》补充披露
9	第一节 本次交易概况	-	补充披露“五、本次交易现金对价比例设置的原因、是否有利于保护上市公司和中小股东权益，及对未来上市公司经营稳定性、核心团队稳定性的影响”	根据《反馈意见》补充披露

序号	重组报告书中位置	前次申报内容	本次重组报告书内容	差异原因
10	第一节 本次交易概况		补充披露“六、本次交易的必要性及对上市公司和中小股东权益的影响”	根据《反馈意见》补充披露
11	第二节 上市公司基本情况/五、主营业务发展情况	截至前次重组报告书签署之日，上市公司2015年1-9月的行业排名情况	截至本次重组报告书签署之日，上市公司2015年的行业排名情况	根据同行业上市公司2015年年报，更新了上市公司的行业排名情况
12	第四节 交易标的/二、津航疏浚30%股权/（四）主要资产的权属状况、对外担保情况、主要负债情况及或有负债情况	根据前次重组报告书对津航疏浚的抵押事项进行描述	补充披露上述抵押对应的债务金额、用途，抵押事项对本次交易及交易完成后上市公司资产权属和生产经营的影响。	根据《反馈意见》补充披露
13	第四节 交易标的/二、津航疏浚30%股权/（五）主营业务发展情况	根据前次重组报告书对津航疏浚主要经营资质进行描述	补充披露资质证书的有效期、到期后是否需要续展、是否存在法律障碍及对本次交易的影响。	根据《反馈意见》补充披露
14	第四节 交易标的/二、津航疏浚30%股权/（五）主营业务发展情况	-	增加“9、结合资质和业务承接能力，说明津航疏浚的业务独立性；10、津航疏浚是否对主要客户存在重大依赖，客户稳定性及可拓展性对业绩稳定性的影响”	根据《反馈意见》补充披露
15	第四节 交易标的/三、唐港铁路18.58%股权/（四）主要资产的权属状况、对外担保情况、主要负债情况及或有负债情况	-	1) 补充披露尚未取得土地使用权证书的其他土地的具体情况。2) 补充披露划拨土地的面积占比情况及未取得土地使用权证书土地的面积占比情况。3) 结合《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3号）及其他划拨用地政策，补充披露划拨用地注入上市公司是否违反相关规定。4) 补充披露划拨用地政策调整风险对本次交易及未来生产经营的影响。	根据《反馈意见》补充披露

序号	重组报告书中位置	前次申报内容	本次重组报告书内容	差异原因
16	第四节 交易标的/三、唐港铁路 18.58% 股权/（四）主要资产的权属状况、对外担保情况、主要负债情况及或有负债情况	唐港实业	唐港铁路	修订表述
17	第四节 交易标的/三、唐港铁路 18.58% 股权/（五）主营业务发展情况	-	补充披露唐港铁路是否需要向国家铁路局申请办理铁路运输许可证, 补充披露办理进展情况、预计完成时间、是否存在法律障碍及对本次交易的影响。	根据《反馈意见》补充披露
18	第四节 交易标的/三、唐港铁路 18.58% 股权/（五）主营业务发展情况	-	1) 补充披露唐港铁路报告期前五大客户的销售内容、业务类型。2) 结合业务模式补充披露客户集中度较高的合理性, 是否存在业务依赖及应对措施。	根据《反馈意见》补充披露
19	第四节 交易标的/四、曹妃甸实业 10% 股权/（四）主要资产的权属状况、对外担保情况、主要负债情况及或有负债情况	-	补充披露曹妃甸区海洋局 2014 年 12 月 2 日出具的行政处罚决定书对本次交易的影响	根据《反馈意见》补充披露
20	第四节 交易标的/四、曹妃甸实业 10% 股权/（五）主营业务发展情况	-	补充披露曹妃甸及其控股子公司的业务资质证书有效期、到期后是否需要续展、是否存在法律障碍及对本次交易的影响。	根据《反馈意见》补充披露

序号	重组报告书中位置	前次申报内容	本次重组报告书内容	差异原因
21	第五节 发行股份情况/一、发行股份及支付现金购买资产基本情况/（五）发行股份及支付现金购买资产的锁定安排	-	增加唐港实业关于本次交易前持有的唐山港股份自本次交易发行的股份上市之日起的12个月内不得转让的承诺	根据《反馈意见》补充披露
22	第五节 发行股份情况/二、募集配套资金基本情况/（五）募集资金用途及必要性	根据前次重组报告书对募集配套资金的具体用途进行描述	补充披露拟用于支付现金对价和中介机构费用的募集资金金额和比例。	根据《反馈意见》补充披露
23	第六节 交易标的的评估情况/一、交易标的的评估的基本情况	-	增加“（三）唐港铁路和曹妃甸实业作价采用市场法评估结果作为定价依据的合理性”	根据《反馈意见》补充披露
24	第六节 交易标的的评估情况/三、唐港铁路评估情况	-	增加“结合可比公司的业务类型、主要客户、运力和运量等业务指标对所选取公司的可比性分析”	根据《反馈意见》补充披露
25	第六节 交易标的的评估情况/六、固定资产（地面附着物）评估情况	-	增加“（三）固定资产（地面附着物）仅采用资产基础法一种方法进行评估符合相关规定”	根据《反馈意见》补充披露
26	第七节 本次交易合同的主要内容	-	增加“三、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》”	根据《反馈意见》补充披露
27	第九节 管理层讨论与分析/二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析/（二）唐港铁路	-	增加“报告期唐港铁路业绩下滑的原因和合理性”	根据《反馈意见》补充披露

序号	重组报告书中 位置	前次申报内容	本次重组报告书内容	差异原因
28	第十三节 其他重要事项/ 八、保护投资者合法权益的相关安排/ (四) 股份锁定安排	-	增加唐港实业关于本次交易前持有的唐山港股份自本次交易发行的股份上市之日起的12个月内不得转让的承诺	根据《反馈意见》补充披露
29	第十三节 其他重要事项	-	增加“九、本次重组的评估机构是否被中国证监会及其派出机构、司法机关立案调查或者责令整改的情况”	根据《反馈意见》补充披露

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

2016年6月16日