

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2019-001

**唐山港集团股份有限公司**  
**六届五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**

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届五次董事会会议于 2019 年 2 月 15 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 2 月 12 日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《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宣国宝先生召集并主持。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的议案》。**

为了提高资金使用效率和资金收益水平，在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下，公司董事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的自有资金购买结构性存款或保本型理财产品，并在上述额度内滚动使用。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司及子公司根据自有资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个结构性存款或保本型理财产品的投资期限不超过十二个月。公司董事会授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作由公司财务部负责。

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

2019年2月16日