

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2020-009

唐山港集团股份有限公司

2019年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.09 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 5,580,425,257.42 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 5,925,928,614 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），即每股 0.09 元（含税），共计派发现金红利 533,333,575.26 元。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 30.00%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变

动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 21 日召开六届十三次董事会，会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

1、公司 2019 年度利润分配预案是充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

2、同意将《公司 2019 年度利润分配预案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2020 年 4 月 21 日召开六届十一次监事会，会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 22 日