

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2019-030

秦皇岛港股份有限公司

关于计提离岗等退费用的公告

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。

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年11月4日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于计提离岗等退费用的议案》，现将计提离岗等退费用的具体情况公告如下：

一、本次计提离岗等退费用概述

结合2019年前次本公司员工离岗等退的实施情况，及考虑本公司成本控制等因素，本公司拟于本年度再次启动“离岗等退”工作，根据自愿原则对达到一定条件的员工进行优化调整。

按照《企业会计准则》有关规定，员工离岗等退后到退休期间的人工成本均须在办理离岗等退当年的费用中列支。经前期工作及测算，本次需计提离岗等退费用不超过3.10亿元。

二、本次计提离岗等退费用对公司的影响

本次计提离岗等退费用不超过3.10亿元，考虑到本年度内已计提离岗等退费用3.18亿元，预计本年度累计计提离岗等退费用将减少本年度净利润不超过6.28亿元（最终以经审计的数据为准）。

三、董事会审议情况

2019年11月4日，本公司第四届董事会第十五次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提离岗等退费用的议案》，同意本公司本次计提离岗等退费用不超过3.10亿元。

本次计提离岗等退费用事项尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事的独立意见

公司全体独立非执行董事认为：公司计提离岗等退费用符合国家劳动政策和《企业会计准则》的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。公司为符合办理离岗等退条件的员工办理离岗等退手续，符合公司的实际情况及优化人员结构、加快转型升级步伐的需要，有利于公司的持续发展。上述计提不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司计提离岗等退费用符合《企业会计准则》的规定，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2019年11月5日