

股票简称：渤海物流

股票代码：000889

公告编号：2012—34

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 关于调整非公开发行股份发行价格及数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(简称公司或本公司)于2012年4月17日召开公司2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易的议案》，该议案确定：“在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司因派息、送股、转增股本、配股等原因导致股份或权益变化时，本次发行价格和发行数量亦将作相应调整”。有关该议案内容和审议通过情况已分别于2012年3月30日、4月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告，公告名称分别是《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届董事会2012年第二次会议决议公告》(公告编号2012—19)、《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2012—27)。

公司2011年度利润分配方案经公司第五届董事会2012年第一次会议同意，已获2012年3月16日召开的公司2011年年度股东大会审议通过，并已执行完毕。该利润分配方案的有关内容、审议、执行情况已分别于2012年2月24日、3月17日、4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告，公告名称分别是《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届董事会2012年第一次会议决议公告》(公告编号2012—08)、《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2011年度股东大会决议公告》(公告编号2012—17)、《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2011年度权益分派实施公告》(公告编号2012—32)。

公司本次发行股份购买资产暨关联交易的定价基准日是2012年3月30日。2012年5月4日(股权登记日)，按照公司2011年年度权益分派方案，公司以现有总股本338,707,568股为基数，向全体股东每10股派0.22元人民币现金(含税)，除息日为2012年5月7日。

综上所述，公司对本次发行价格和发行数量作相应调整，调整公式为：调整后的每股发行价格=调整前的每股发行价格—期间每股派息金额，即5.45元/股—0.022元/股=5.428元/股，确定调整后发行价格为5.43元/股(四舍五入)，按照标的资产的交易价格58,000.00万元测算，调整后发行股份的数量为106,813,996股(调整前为106,422,018股)。

特此公告。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
2012年6月12日