

厦门港务发展股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本公司于 2015 年 11 月 27 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第十七次会议的书面通知；

2、本公司于 2015 年 12 月 8 日（星期二）上午 8：30 以现场表决方式在公司大会议室召开第五届董事会第十七次会议；

3、本次会议应到董事 9 人，实际参会董事 6 人（独立董事刘鹭华先生、董事黄子榕先生因另有公务未能亲自参加本次会议，分别委托独立董事傅元略先生、董事杨宏图先生代为出席会议并行使表决权；董事林开标先生因身体原因缺席本次会议），

4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于厦门港务船务有限公司购建拖轮的议案》；

具体内容参见 2015 年 12 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于本公司对厦门港务叶水福物流有限公司增资计划变更的议案》；

2014 年 6 月 26 日，本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司增资的议案》，决定对其增资 5100 万元人民币

（具体内容参见 2014 年 6 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关于对厦门港务叶水福物流有限公司增资的公告》；

根据厦门港务叶水福物流公司的实际资金需求，本次董事会会议决定，在本公司原定增资额度不变的前提下，适当调整增资的时间进度。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于本公司为厦门港务叶水福物流有限公司提供 1.2 亿银行贷款担保的议案》；

具体内容参见 2015 年 12 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对外担保公告》；

本项议案还应提交股东大会审议，股东大会召开时间详见 2015 年 12 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开 2015 年度第四次临时股东大会的通知》；

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，有关内容参见 2015 年 12 月 9 日巨潮资讯网《独立董事独立意见》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《厦门港务发展股份有限公司内部审计制度》；

具体内容参见 2015 年 12 月 9 日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司内部审计制度》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《厦门港务发展股份有限公司内部控制检查评价制度》；

具体内容参见 2015 年 12 月 9 日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司内部控制检查评价制度》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于召开公司 2015 年度第四次临时股东大会的议案》；

公司董事会定于 2015 年 12 月 24 日在公司大会议室召开 2015 年度第四次临时股东大会，审议《关于本公司为厦门港务叶水福物流有限公司提供 1.2 亿元银行贷款担保的议案》，具体内容详见 2015 年 12 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开 2015 年度第四次临时股东大会的通知》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2015 年 12 月 8 日