

厦门港务发展股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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2016年4月15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十九次会议的书面通知；

2、本公司于2016年4月27日（星期三）以通讯表决方式召开第五届董事会第十九次会议；

3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事8人（董事林开标先生因身体原因缺席本次会议）；

4、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：

1、审议通过了《公司2016年第一季度报告》；

具体内容参见2016年4月28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2016年第一季度报告全文》、《厦门港务发展股份有限公司2016年第一季度报告正文》；

本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《公司2016年度日常关联交易的议案》；

具体内容参见2016年4月28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2016年度日常关联交易预计公告》；

本项议案为关联交易，关联董事蔡立群先生、黄子榕先生、杨宏图先生、柯东先生回避表决；

公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发表了独立意见，有关内容参见2016年4月28日巨潮资讯网《独立董事相关事项独

立意见》；

本项议案以4票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过；

本项议案还应提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司 2016 年度第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会定于2016年5月13日（星期五）在公司大会议室召开2016年度第一次临时股东大会，审议《公司2016年度日常关联交易的议案》，具体内容详见2016年4月28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2016年度第一次临时股东大会的通知》；

本项议案以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 日