

厦门港务发展股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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6月20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二十次会议的书面通知；

2、本公司于2016年6月29日（星期三）上午8：30以现场表决方式在公司会议室召开第五届董事会第二十次会议；

3、本次会议应到董事9人，实际参会董事7人（董事吴岩松先生因另有公务未能亲自参加本次会议，委托独立董事傅元略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《关于收购厦门港务集团石湖山码头有限公司51%股权暨关联交易的议案》；

具体内容参见2016年6月30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股权收购暨关联交易的公告》；

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

公司独立董事已事先认可本次关联交易，并就本次股权收购暨关联交易事项发表了“同意”独立意见。有关内容参见2016年6月30日巨潮资讯网《独立董事关于公司股权收购相关事项的独立意见》；

本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；

本项议案还需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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6月29日