

厦门港务发展股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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 2017 年 8 月 22 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第六次会议的书面通知；

2、本公司于 2017 年 9 月 1 日（星期五）下午 15:00 以现场表决方式在公司大会议室召开第六届董事会第六次会议；

3、本次会议应参会董事 8 人，现场参会董事 8 人；

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：

1、审议通过了《关于收购石狮市华锦码头储运有限公司 75%股权及增资的议案》；

具体内容参见 2017 年 9 月 2 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及增资的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了“同意”独立意见，有关内容参见 2017 年 9 月 2 日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案以 8 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，股东大会召开时间详见 2017 年 9 月 2 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 2017 年度第二次临时股东大会的通知》。

2、审议通过了《关于调整厦门港务贸易有限公司 2017 年度套期保值额度

的议案》;

具体内容参见2017年9月2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调整贸易公司2017年度套期保值额度的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了“同意”独立意见,有关内容参见2017年9月2日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》;

具体内容详见2017年9月2日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度(修订稿)》。

本项议案以 8 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,股东大会召开时间具体参见 2017 年 9 月 2 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 2017 年度第二次临时股东大会的通知》。

4、审议通过了《关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》;

公司董事会定于2017年9月18日召开公司2017年度第二次临时股东大会,审议第六届董事会第四次会议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于制订〈股东回报规划(2018-2020年)〉的议案》以及上述第1、3项议案,股东大会召开时间具体参见2017年9月2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2017年度第二次临时股东大会的通知》。

本项议案以8票同意, 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

2017 年 9 月 1 日