

厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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10月20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八次会议的书面通知；

2、本公司于2017年10月30日（星期一）以通讯表决方式召开第六届董事会第八次会议；

3、本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人；

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《厦门港务2017年第三季度报告》；

具体内容参见2017年10月31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2017年第三季度报告全文》、《厦门港务发展股份有限公司2017年第三季度报告正文》；

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《关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2017年11月15日召开公司2017年度第三次临时股东大会，审议公司第六届董事会第五次会议、第六届董事会第七次会议部分议案，股东大会召开时间具体参见2017年10月31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年度第三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

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2017年10月30日