

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2017-55

厦门港务发展股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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2017年11月24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十次会议的书面通知；

2、本公司于2017年12月5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六届董事会第十次会议；

3、本次会议应参会董事8人，现场参会董事7人（董事许旭波先生因另有公务未能亲自参加本次会议，委托董事陈朝辉先生代为出席会议并行使表决权）；

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《关于全资子公司厦门海隆码头有限公司投资建设4#、5#仓库的议案》；

具体内容参见2017年12月6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全资子公司对外投资的公告》。

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12月5日