

证券代码：600017
债券代码：122121
债券代码：122289

股票简称：日照港
债券简称：11日照港
债券简称：13日照港

编号：临 2016—029

日照港股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2016年7月19日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件向董事、监事、高管人员发出第五届董事会第十五次会议的通知和会议资料，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2016年7月29日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）日照港股份有限公司 2016 年半年度报告

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

董事、高管人员对 2016 年半年度报告签署了书面确认意见。

半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二）关于符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

公司将自身实际情况与有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格和条件。

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券预案的公告》（临 2016-031 号）。

本议案需提交股东大会审议。

(三)关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券，总额不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元），期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

本议案采取分项表决方式，发行方案的各子项目获得如下相同的表决结果。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券预案的公告》（临 2016-031 号）。

本议案需提交股东大会审议，且需要逐项审议表决。

(四)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券事项的议案

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券预案的公告》（临 2016-031 号）。

本议案需提交股东大会审议。

(五)关于申请注册发行短期融资券的议案

为进一步优化债务结构，补充流动资金，降低财务融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），期限不超过 365 天。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于申请注册发行短期融资券的公告》（临2016-032号）。

本议案需提交股东大会审议。

(六)关于与山东港湾建设集团有限公司累计发生关联交易事项的议案

本议案涉及本公司及子公司与关联方之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞回避了表决。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见《日照港股份有限公司关联交易公告》（临 2016-033 号）。

(七)公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见《日照港股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2016-034 号）。

(八)关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司计划于 2016 年 8 月 16 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2016 年第三次临时股东大会，董事会同意将上述第二、三、四、五项议案提交股东大会审议，其中第二项议案尚需股东大会逐项审议表决。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会会议通知》（临 2016-035 号）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇一六年七月三十日