

证券代码：600017
债券代码：143356
债券代码：143637

股票简称：日照港
债券简称：17 日照 01
债券简称：18 日照 01

编号：临 2019—010

日照港股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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

2019年1月25日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届董事会第十四次会议的通知，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2019年2月1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，形成如下决议：

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：__ 11 __ 票同意，__ 0 __ 票反对，__ 0 __ 票弃权。

根据 2018 年 11 月 26 日新修订的《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《日照港股份有限公司章程》中的相关条款进行修改。

本议案需提交股东大会审议。

具体修改情况详见《日照港股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临 2019-012 号）。

2、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：__ 11 __ 票同意，__ 0 __ 票反对，__ 0 __ 票弃权。

为保持与《公司章程》的同步，需对《股东大会议事规则》做相应调整。

具体修改情况详见《日照港股份有限公司关于修改〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的公告》（临 2019-013 号）。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

为保持与《公司章程》的同步，需对《董事会议事规则》做相应调整。

具体修改情况详见《日照港股份有限公司关于修改〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的公告》（临 2019-013 号）。

本议案需提交股东大会审议。

前述三项议案修改后的《公司章程》（修订草案）、《股东大会议事规则》（修订草案）、《董事会议事规则》（修订草案）的全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

4、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案涉及本公司与控股股东日照港集团有限公司的子公司之间的关联交易，关联董事蔡中堂、刘国田、高振强回避了表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告》（临2019-014号）。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2019 年第一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2019年2月21日采取现场和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，董事会同意将第六届董事会第十三次会议审议的1项议案以及本次董事会会议审议的第1-4项议案一同提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-015号）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇一九年二月二日