

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—033

日照港股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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 4 月 19 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十六次会议的通知。2019 年 4 月 24 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《2019 年第一季度报告》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

董事、高管人员对 2019 年第一季度报告签署了书面确认意见。

一季报全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

董事会认为本次会计政策变更是依照财政部的相关规定以及公司实际情况进行的，经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司 2018 年度财务指标，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

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于会计政策变更的公告》（临2019-035号）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日