

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 2015—034

## 日照港股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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

2015年11月8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。2015年11月13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：

##### 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。

本议案涉及本公司及控股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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联交易情况详见《日照港股份有限公司关联交易公告》（临2015-036号）

本议案拟由公司控股股东日照港集团有限公司提交2015年第二次临时股东大会审议，具体安排详见《日照港股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（临2015-037号）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月十四日