

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—035

日照港股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2015年11月8日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件向监事、高管人员发出第五届监事会第十次会议的通知和会议资料。2015年11月13日，公司以通讯方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7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、监事会会议审议情况

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： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二〇一五年十一月十四日