

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—009

## 日照港股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

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3月21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十二次会议的通知和会议资料，拟审议的关联交易和聘用会计师事务所事项已取得独立董事的事前认可。2016年4月1日，本次会议在日照市碧波大酒店会议室召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事长杜传志因公出差，委托董事王建波代为出席并表决。董事会秘书因公请假无法出席会议。监事及部分高管人员列席会议。

经参会董事半数以上推选，同意由董事王建波主持会议，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：

（一）日照港股份有限公司2015年年度报告（全文及摘要）

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

董事、高管人员对2015年年度报告签署了书面确认意见。

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

（二）日照港股份有限公司2015年度董事会工作报告

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

（三）日照港股份有限公司2015年度独立董事述职报告

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

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（四）日照港股份有限公司2015年度总经理工作报告

表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

（五）关于编制2015年度财务决算报告的议案

表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

（六）关于编制2016年度财务预算报告的议案

表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

（七）关于制定2016年度董事薪酬方案的议案

表决结果：  11  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。

（八）关于制定2016年度总经理和高管人员薪酬方案的议案

表决结果：  11  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。

（九）关于制定2016年度生产经营计划的议案

表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

2016年生产经营计划为：完成货物吞吐量2.16亿吨；实现营业收入44.57亿元，利润总额5.07亿元；完成固定资产投资9.16亿元，对外股权投资11.24亿元；保持重大安全责任事故、重大货运事故为0，清洁生产水平进一步提升；进一步做好内控制度建设及规范化管理工作，继续保持优质上市公司水平。

（十）关于制定2016年度资金借款计划的议案

表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

根据2016年生产经营计划，预计全年借款总额为36.5亿元。

（十一）关于制定2015年度利润分配预案的议案

表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

#### 1、公司所属行业特点及分红考虑

公司属于交通运输环节中的现代服务行业，主营业务是为客户提供船舶靠泊、货物装卸与仓储、物流中转和运输等服务。鉴于当前行业市场形势低迷，公司货物吞吐量、经营业务均出现下滑。为改善经营业绩，促进转型升级，2016年公司将加大业务拓展和合资合作力度，资金需求较为紧张。从公司及股东的长远利益出发，结合业务发展规划，拟定本次利润分配预案。

#### 2、2015年度利润分配预案

2015年度利润不分配，资本公积金不转增股本。

### 3、留存未分配利润的用途

2015年末剩余未分配利润3,330,286,081.59元转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

#### （十二）关于2015年度内部控制评价报告的议案

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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

#### （十三）关于2015年度企业社会责任报告的议案

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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

#### （十四）关于预计2016年度日常经营性关联交易的议案

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案涉及公司及下属子公司与控股股东日照港集团有限公司及其子公司之间的关联交易，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日常经营性关联交易公告》（临2016-011号）。

#### （十五）关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司签署施工合同的议案

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案涉及公司及下属子公司与控股股东日照港集团有限公司及其全资子公司之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞回避了表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十六）关于预计2016年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

由于此议案涉及公司与持股5%以上股东兖矿集团有限公司之控股子公司之间的关联交易，关联董事吕海鹏回避了表决。

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预计 2016 年度与兖州煤业股份有限公司发生关联交易的公告》（临 2016-013 号）。

（十七）关于续聘2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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

董事会同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十八）董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《日照港股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于日照港股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》。相关报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（十九）关于公司对外担保情况的议案

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

2015年末，公司按所持枣临铁路有限责任公司股权比例为枣临铁路公司内部资金调剂借款提供连带责任保证担保，期末担保余额为300万元。除上述担保事项外，本公司及下属子公司不存在其他对外担保情况。

独立董事对公司对外担保事项发表了专项说明和独立意见。

（二十）关于召开2015年年度股东大会的议案

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

公司计划于2016年4月27日在山东省日照市现场召开2015年年度股东大会，董事会同意将上述除第四、八、十五、十六、十九、二十项议案外的其他议案提交股东大会审议，具体安排详见《日照港股份有限公司关于召开2015年年度股东大会会议通知》。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇一六年四月六日