

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2017-051

江苏大港股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2017年10月17日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事，于2017年10月19日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到7人，公司监事和公司全体高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长谢恒福先生主持，经与会董事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于对外投资的议案

具体内容详见刊登于2017年10月21日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资暨复牌公告》。

独立董事陈留平、邹雪城、牟永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于对外投资事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案

会议通知详见 2017 年 10 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十一日