

东港股份有限公司

第五届董事会第十五次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东港股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2018年3月2日发出,并于2018年3月13日在公司会议室召开。会议应到董事8人,实到8人。本次会议由董事长王爱先先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会董事审议,通过了如下事项:

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《公司管理层 2017 年度工作总结和 2018 年度工作计划》

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《董事会 2017 年度工作报告和 2018 年度工作计划》。

报告内容详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会 2017 年度工作报告和 2018 年度工作计划》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《2017 年年度报告》及其摘要。

《2017 年年度报告》全文详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2017 年年度报告》,《2017 年年度报告摘要》详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和证券时报上披露的《2017 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于 2017 年度利润分配的

预案》。

根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，2017年母公司实现净利润19,672.34万元，按10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为17,705.11万元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为30,665.24万元，公司目前可供股东分配的利润为48,370.35万元。

根据公司生产经营的需要，董事会确定2017年度利润分配预案如下：

1、按净利润的5%提取任意盈余公积983.62万元。

2、按2017年12月31日公司总股本363,777,614股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），合计派发现金股利145,511,045.60元，剩余未分配利润结转至下一年度。

本预案需提交股东大会审议。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案》。

董事会同意增加“普通货运”的经营范围，并对公司章程进行如下修订：

将第十三条：“出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC卡、智能卡、识别卡 and 智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；图书期刊、音像制品、电子出版物的批发及网络销售；档案存储及数字化加工服务，档案管理、咨询服务；代理广告业务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；技术进出口，自有房屋租赁；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产，销售经国家密码管理局批准并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（以上两项有效期以许可证为准）；自助终端设备的开发、生产、销售。”

修订为：第十三条：“出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC卡、智能卡、识别卡 and 智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；图书期刊、音像制品、电子出版物的批发

及网络销售；档案存储及数字化加工服务，档案管理、咨询服务；代理广告业务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；技术进出口，自有房屋租赁；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产，销售经国家密码管理局批准并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（以上两项有效期以许可证为准）；自助终端设备的开发、生产、销售；**普通货运、仓储服务、物流配送。**

上述公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后，经向备案登记管理部门办理变更登记手续后生效，经营范围的具体修订内容，以管理部门的审批结果为准。

本议案需提交股东大会特别决议审议通过。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2017 年内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

报告内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2017 年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于利用自有资金投资理财产品的议案》

议案内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上披露的《关于利用自有资金投资理财产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。

同意公司及控股子公司，在 2018 年向中国银行、中国建设银行、光大银行、中信银行、招商银行、民生银行、浙商银行、齐鲁银行申请综合授信额度共计 10 亿元，用于公司经营所需办理的国际业务、国内信用证、银行承兑汇票、银行保函、贷款等银行业务，并授权公司总裁史建中、财务负责人郑理代表我公司签署各银行相关业务合同及法律文件。

本议案需提交股东大会审议。

九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于对高级管理人员工作考

评及绩效奖励的议案》

董事会对高级管理人员 2017 年度的工作情况进行了考评，并根据考评情况给予奖励。

十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所为2018年度审计机构的议案》

董事会同意续聘瑞华会计师事务所为2018年度审计机构，2017年度公司审计费用为95万元。

公司独立董事发表独立意见认为：瑞华会计师事务所系国内知名的会计师事务所之一，为公司提供了多年的审计服务，为保持审计工作的持续性，我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。

各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事述职报告》。

十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

本议案详细情况请见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上披露的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2018年3月15日