

厦门港务发展股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本公司于2016年8月2日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会议的书面通知；

2、本公司于2016年8月12日（星期五）上午8：30以现场表决方式在公司大会议室召开第五届董事会第二十一次会议；

3、本次会议应到董事9人，实际参会董事7人（独立董事傅元略先生因另有公务未能亲自参加本次会议，委托独立董事刘鹭华先生代为出席会议并行使表决权；董事林开标先生因身体原因缺席本次会议）；

4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《厦门港务2016年半年度报告全文及其摘要》；

具体内容参见2016年8月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2016年半年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2016年半年度报告摘要》。

本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于收购厦门港务集团石湖山码头有限公司51%股权暨关联交易的议案（修订稿）》；

具体内容参见2016年8月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于股权收购暨关联交易的公告（修订稿）》；

本项议案为关联交易，关联董事柯东先生、蔡立群先生、黄子榕先生、杨宏图先生回避了表决；

公司独立董事已事先认可本次关联交易，并就本次股权收购暨关联交易事项发表了“同意”独立意见。有关内容参见2016年8月13日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；

本项议案还需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见2016年8月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》；

3、审议通过了《关于增补董事会专业委员会委员的议案》；

本次会议增补公司独立董事初良勇先生、董事吴岩松先生为第五届董事会战略发展委员会委员，董事长柯东先生兼任战略发展委员会主任委员；增补公司独立董事初良勇先生为第五届董事会审计委员会委员。

本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

4、审议通过了《关于召开公司2016年度第二次临时股东大会的议案》。

由于上述第2项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于2016年10月26日召开公司2016年度第二次临时股东大会，股东大会召开时间详见2016年8月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》；

本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2016年8月12日