

## 厦门港务发展股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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2017年3月6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二十五次会议的书面通知；

2、本公司于2017年3月16日（星期四）上午8：30以现场表决方式在公司会议室召开第五届董事会第二十五次会议；

3、本次会议应到董事9人，实际参会董事8人（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《公司2016年度报告及摘要》；

具体内容参见2017年3月18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年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2016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；

本项议案还应提交股东大会审议。

2、审议通过了《董事会工作报告》；

本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；

本项议案还应提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

(1) 关于选举非独立董事的议案

1.1 关于提名柯东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

1.2 关于提名吴岩松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

1.3 关于提名蔡立群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

1.4 关于提名陈朝辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

1.5 关于提名许旭波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

(2) 关于选举独立董事的议案

2.1 关于提名刘鹭华先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

2.2 关于提名初良勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

2.3 关于提名林晓月女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本项议案还应提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。非独立董事和独立董事的选举采用累积投票制。董事任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。（以上董事简历见附件一）

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》

4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

会议聘任吴岩松先生为公司总经理，任期至第五届董事会届满止（吴岩松先生简历见附件二）。

公司独立董事已就该事项发表了“同意”独立意见，有关内容参见 2017 年 3 月 18 日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、审议通过了《总经理工作报告》；

本项议案以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、听取了《独立董事 2016 年度述职报告》；

有关内容参见 2017 年 3 月 18 日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》。

7、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》；

经致同会计师事务所审计，本公司（按母公司口径）2016 年度累计实现净利润人民币 215,784,568.93 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币 21,578,456.89 元，加上年初未分配利润结余 1,417,538,605.63 元，减 2015 年已分配利润 21,771,000.00 元，本年度可供股东分配的利润为 1,589,973,717.67 元。

根据本公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，公司 2016 年度利润分配预案为：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 531,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.52 元（含税）、拟分配利润为 27,612,000.00 元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司 2016 年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事事先已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见 2017 年 3 月 18 日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过；

本项议案还应提交股东大会审议。

8、审议通过了《公司经营管理层 2016 年年薪核定结果》；

公司董事会对公司经营管理层在 2016 年度的经营业绩和管理水平进行了全面的考核，确定了《公司经营管理层 2016 年年薪核定结果》；

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见 2017 年 3 月 18 日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

9、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》；

本公司《厦门港务发展股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》已披露于 2017 年 3 月 18 日巨潮资讯网；

公司独立董事事先已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见

2017年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案以8票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

10、审议通过了《公司2017年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容参见2017年3月18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2017年度日常关联交易预计公告》；

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

公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发表了“同意”独立意见，有关内容参见2017年3月18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；

本项议案还应提交股东大会审议。

11、审议通过了《公司2017年度全面预算方案》；

本项议案以8票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过；

本项议案还应提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务和内控审计机构，年度财务审计费用为 100 万元人民币，年度内控审计费用为 50 万元人民币。

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案以8票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》；

具体内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2016年度公司债券募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

14、《关于公司为建材公司7000万元银行综合授信额度提供担保的议案》；  
有关内容参见2017年3月18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对外担保公告》；

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；

本项议案还应提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于贸易公司设立香港子公司的议案》；

为适应新时期贸易行业的发展需求，参与转口贸易业务与跨境电商项目，公司全资子公司厦门港务贸易有限公司拟独资设立香港子公司，注册资本300万元港币。

本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；

16、审议通过了《关于东渡分公司资产业务划转至海隆公司的议案》；

公司拟以2016年12月31日为基准日将东渡分公司的资产、业务全部划转至公司全资子公司厦门海隆码头有限公司。

本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；

17、审议通过了《关于控股子公司参与设立拖车供应链金融服务公司暨关联交易的议案》；

为开拓延伸港口产业服务链条，助力产融结合及港口供给侧改革，本公司控股子公司厦门港务运输有限公司、中国厦门外轮代理有限公司拟分别出资105万和70万人民币与关联方厦门港务金融控股有限公司、厦门集装箱码头集团有限公司合资设立一有限责任公司，专项负责拖车供应链金融服务项目。

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

本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；

18、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》；

由于上述第1、2、3、7、10、11、12、14项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于2017年4月10日召开2016年度股东大会，股东大会召开时间详见2017年3月18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

2017年3月16日

附件一：

#### （一）董事候选人简历：

柯东先生：1960年出生，大学学历，硕士学位，经济师、高级政工师。现任公司董事长、厦门国际港务股份有限公司执行董事、副总经理。历任中国厦门外轮代理有限公司业务员、副总经理、厦门外代国际货运有限公司总经理、厦门港务物流有限公司总经理、厦门港务发展股份有限公司董事、总经理、厦门国际港务股份有限公司非执行董事。

柯东先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司的执行董事、副总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

吴岩松先生：1971年出生，本科学历，工程师。现任公司董事、总经理、中国厦门外轮代理有限公司总经理。历任厦门港务集团海天集装箱码头有限公司副总经理、厦门港务物流有限公司总经理、厦门港务发展股份有限公司东渡分公司常务副总经理、总经理、厦门港务发展股份有限公司副总经理。

吴岩松先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

蔡立群先生：1969年出生，硕士研究生，高级经济师。现任公司董事、厦门港务控股集团有限公司副总经理、厦门国际港务股份有限公司执行董事及董事长。历任厦门港务局东渡港务公司调度室计划调度员、厦门海捷货运有限公司副总经理、厦门港务集团东渡港务分公司调度室副主任、厦门港务集团国内船舶代理有限公司副经理、东渡港务分公司副总经理、厦门港务发展股份有限公司副总经理、总经理、厦门国际港务股份有限公司副董事长。

蔡立群先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司的执行董事、董事长；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

陈朝辉先生：1969年出生，硕士研究生，高级工程师。现任公司监事会主席、厦门国际港务股份有限公司执行董事及总经理。兼任厦门集装箱码头集团有限公司董事长、厦门自贸片区港务电力有限公司执行董事、法定代表人。历任厦门港东渡作业区技术员、门机队副队长、厦门港石湖山码头公司机械队队长、副总经理、总经理、厦门嵩屿集装箱码头有限公司副总经理、总经理、厦门集装箱码头集团有限公司董事、厦门国际港务股份有限公司副总经理。

陈朝辉先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司的执行董事、总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

许旭波先生：1970 年出生，硕士研究生，高级经济师。现任厦门国际港务股份有限公司副总经理、厦门集装箱码头集团有限公司总经理、党委副书记、董事。历任厦门港务局和平装卸公司仓储科仓管员、厦门港海天装卸公司计算机中心技术员、厦门港海天装卸公司仓储科副科长、科长、厦门港务集团海天集装箱有限公司总经理助理、厦门港务集团海天集装箱有限公司副总经理、常务副总经理、总经理及党委副书记。

许旭波先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司的副总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。

## （二）独立董事候选人简历：

刘鹭华先生：1970年出生，硕士研究生。现任公司独立董事、福建天翼律师事务所律师副主任、合伙人，兼任厦门市律师协会理事、厦门仲裁委员会仲裁员、厦门台商协会法律顾问团成员、厦门大洲兴业能源控股股份有限公司独立董事。曾任厦门市中级人民法院书记员。

刘鹭华先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、



部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

初良勇先生：1973年出生，博士，副教授，硕士研究生导师。现任公司独立董事、任教于集美大学航海学院，集美大学现代物流研究中心副主任、物流管理专业负责人，兼任中国海洋学会海洋经济分会理事、厦门市物流与供应链学会常务理事、中国物流学会会员。曾作为专家服务团成员到厦门港口管理局挂职，任厦门航运交易所副主任，香港理工大学访问学者。

初良勇先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

林晓月女士：1964年出生，本科学历，高级会计师。现任厦门航空酒店管理有限公司财务部经理，被财政局聘请为采购评审专家。曾就职于中闽厦种籽联营公司财务部。

林晓月女士未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

附件二：吴岩松先生简历：

吴岩松先生：1971年出生，本科学历，工程师。现任公司董事、总经理、中国厦门外轮代理有限公司总经理。历任厦门港务集团海天集装箱码头有限公司副总经理、厦门港务物流有限公司总经理、厦门港务发展股份有限公司东渡分公司常务副总经理、总经理、厦门港务发展股份有限公司副总经理。

吴岩松先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。