

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2017-047

## **江苏连云港港口股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告**

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。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2017年11月28日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第七次会议的通知，并于2017年12月7日以传真方式召开了本次会议。董事会由9名董事组成，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易额度的议案》；

关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫、毕薇薇回避表决。

同意：4票；        反对：0票；        弃权：0票

本关联事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《日常关联交易公告》（公告编号：临2017-048）。

2、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

同意：9票；        反对：0票；        弃权：0票

2017年第二次临时股东大会召开的相关情况请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-049）。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一七年十二月八日