

日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会

关于关联交易的审核意见

根据《日照港股份有限公司章程》、《日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会实施细则》的规定，关联交易控制委员会召开会议，对拟提交公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于与日照港集团财务有限公司续署〈金融服务协议〉的议案》进行了审议，并形成如下决议：

经认真核查，我们认为，上述关联交易有利于公司提高资金使用效率、降低资金使用成本，符合公司经营发展的需要。关联交易资料齐全，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

综上所述，我们同意上述关联交易事项，并同意提请公司董事会审议。

董事会关联交易控制委员会委员（签名）：



方登发

洪晓梅

高健

日照港股份有限公司
董事会关联交易控制委员会
二〇一九年七月十六日



日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会

关于关联交易的审核意见

根据《日照港股份有限公司章程》、《日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会实施细则》的规定，关联交易控制委员会召开会议，对拟提交公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于与日照港集团财务有限公司续署〈金融服务协议〉的议案》进行了审议，并形成如下决议：

经认真核查，我们认为，上述关联交易有利于公司提高资金使用效率、降低资金使用成本，符合公司经营发展的需要。关联交易资料齐全，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

综上所述，我们同意上述关联交易事项，并同意提请公司董事会审议。

董事会关联交易控制委员会委员（签名）：

方登发

洪晓梅

高 健

日照港股份有限公司
董事会关联交易控制委员会
二〇一〇年七月廿五日



日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会
关于关联交易的审核意见

根据《日照港股份有限公司章程》、《日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会实施细则》的规定，关联交易控制委员会召开会议，对拟提交公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于与日照港集团财务有限公司续署〈金融服务协议〉的议案》进行了审议，并形成如下决议：

经认真核查，我们认为，上述关联交易有利于公司提高资金使用效率、降低资金使用成本，符合公司经营发展的需要。关联交易资料齐全，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

综上所述，我们同意上述关联交易事项，并同意提请公司董事会审议。

董事会关联交易控制委员会委员（签名）：

方登发

洪晓梅


高 健

日照港股份有限公司
董事会关联交易控制委员会
二〇一九年七月十六日

