

证券代码：600317

证券简称：营口港

编号：临 2016-008

## 营口港务股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的通知于 2016 年 5 月 27 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于 2016 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议审议通过了关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

营口港务股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 8 日