

## **江苏连云港港口股份有限公司**

### **第六届董事会第十七次会议决议公告**

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 2018 年 12 月 7 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十七次会议的通知，并于 2018 年 12 月 17 日以通讯方式召开了本次会议。董事会共有 9 名董事，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《关于控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司签订〈金融服务框架协议〉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

为规范日常金融服务关联交易行为，董事会同意公司控股子公司连云港港口集团财务有限公司与公司控股股东连云港港口集团有限公司及其相关下属单位签订《金融服务框架协议》。

投资者可通过上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 查阅《关于公司控股子公司与公司控股股东签订〈金融服务框架协议〉的关联交易公告》（公告编号：临 2018-080），了解详细内容。

此议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。

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

投资者可通过上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 查阅《关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：临 2018-081），了解详细内容。

此议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

同意：9 票；        反对：0 票；        弃权：0 票

董事会同意召集、召开 2019 年第一次临时股东大会，审议以上议案 1、议案 2。

投资者可通过上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 查阅《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-082），了解详细内容。

**特此公告。**

二〇一八年十二月十八日