

证券代码：600017
债券代码：143356

股票简称：日照港
债券简称：17日照01

编号：临2018-002

日照港股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2018年1月24日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2018年1月29日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于调整公司组织机构和部门职能的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

为进一步完善上市公司党建工作，董事会同意在公司组织机构中增设纪委（监察部）；同时撤销“审计法务部”，设“审计部”，将原“审计法务部”的法律事务管理职能划转至“企业发展部”。

2、审议通过《关于对2017年度与日照海港装卸有限公司发生交易事项予以确认的议案》

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

该议案涉及公司与控股股东之联营公司之间的关联交易，关联董事蔡中堂、刘国田、尚金瑞、高振强回避了表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于2017年度与日照海港装卸有限公司发生交易的公告》（临2018-004号）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇一八年一月三十日