

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2018-001

江苏连云港港口股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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1月19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八次会议的通知，并于2018年1月30日以通讯表决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《关于调整优化公司机构设置的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

董事会同意公司将下属东联港务分公司、东源港务分公司、东泰港务分公司三个分公司整合为一个分公司，名称为东方港务分公司（暂定，具体以工商行政登记为准），目的在于提升公司运作效率、统筹配置资源、减少内部竞争、实现集约化经营。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一八年一月三十一日