

## **锦州港股份有限公司**

### **第九届董事会第九次会议决议公告**

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**

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2018 年 2 月 12 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。2018 年 2 月 2 日，公司以电子邮件方式发出会议通知和会议资料。应参会董事 11 人，实际参会的董事 11 人。会议由董事长徐健先生主持。公司部分监事和部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《公司 2017 年年度报告和境外报告摘要》**

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司董事、高管人员对 2017 年年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **（二）审议通过《董事会 2017 年度工作报告》**

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **（三）审议通过《公司 2017 年度社会责任报告》**

报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **（四）审议通过《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》**

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **（五）审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》**

会议决定：以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 2,002,291,500 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.22 元（含税），共分配现金股利人民币 44,050,413.00 元。本年度不进行资本公积转增股本。此次分配后剩余可分配利润转入下一年度，用于公司生产经营及以后年度分配。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **（六）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》**

会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计和内部控制审计机构，年度审计费用合计 86 万元（含差旅费等其他费用），其中财务报告审计费用 68 万元，内部控制审计费用 18 万元。详见临时公告《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2018-014）。公司独立董事对此议案发表了独立意见。此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **（七）审议通过《关于日常关联交易的议案》**

公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事对此议案无异议，并发表了独立意见。关联董事贾文军、刘辉回避表决。详见临时公告《关于日常关联交易的公告》（公告编号：临 2018-015）。此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

详见临时公告《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临 2018-016）。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **（九）审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》**

内部控制评价报告及内控审计报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **（十）审议通过《独立董事 2017 年度履职报告》。**

报告全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**(十一) 审议通过《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》**

报告全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**(十二) 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》**

公司将另行发出股东大会召开通知。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**三、上网公告附件**

(一) 公司第九届董事会第九次会议决议

(二) 独立董事对第九届董事会第九次会议部分审议事项及关于公司对外担保情况发表的独立意见。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2018年2月14日