

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2019-040

# **江苏连云港港口股份有限公司**

## **关于第六届董事会第二十二次会议决议公告 的更正公告**

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（以下简称“公司”）于2019年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《江苏连云港港口股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：临2019-035）。

由于工作人员疏忽大意，公告中出现三处计票结果填写错误，现更正如下：

### **原公告内容：**

一、审议通过《关于调减非公开发行 A 股股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》。

因控股股东连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）认购本次非公开发行的股份，构成关联交易，关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫、毕薇薇回避表决，由非关联董事进行表决。

表决结果：同意：4 票；反对：4 票；弃权：0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调减非公开发行 A 股股票募集资金规模暨调整发行方案的公告》（公告编号：临 2019-037）。

二、审议通过《关于修订 2018 年非公开发行股票预案的议案》。

因控股股东港口集团认购本次非公开发行的股份，构成关联交易，关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫、毕薇薇回避表决，由非关联董事进行表决。

表决结果：同意：4 票；反对：4 票；弃权：0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

三、审议通过《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同〉之补充协议》。

因控股股东港口集团认购本次非公开发行的股份，构成关联交易，关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫、毕薇薇回避表决，由非关联董事进行表决。

表决结果：同意：4 票；反对：4 票；弃权：0 票

**现更正如下：**

一、审议通过《关于调减非公开发行 A 股股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》。

因控股股东连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）认购本次非公开发行的股份，构成关联交易，关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫、毕薇薇回避表决，由非关联董事进行表决。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调减非公开发行 A 股股票募集资金规模暨调整发行方案的公告》（公告编号：临 2019-037）。

二、审议通过《关于修订 2018 年非公开发行股票预案的议案》。

因控股股东港口集团认购本次非公开发行的股份，构成关联交易，关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫、毕薇薇回避表决，由非关联董事进行表决。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

三、审议通过《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同〉之补充协议》。

因控股股东港口集团认购本次非公开发行的股份，构成关联交易，关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫、毕薇薇回避表决，由非关联董事进行表决。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于与控股股东签订附条件生效的股票认购合同之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-038）。

公告其他内容不变。

由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一九年六月五日