

证券代码：600017
债券代码：122121
债券代码：122289

股票简称：日照港
债券简称：11 日照港
债券简称：13 日照港

编号：临 2015—025

日照港股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2015年8月4日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件向监事、高管人员发出第五届监事会第八次会议的通知和会议资料。8月14日，本次会议在日照市碧波大酒店会议室召开，应参会监事6人，实际参会监事5人。监事郭瑞敏因公出差，委托监事李怀任代为出席并表决。董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。

会议由监事会主席孔宪雷主持，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、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）日照港股份有限公司 2015 年半年度报告；

表决结果：__6__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2015 年半年度报告提出如下审核意见：

1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2、公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司截至 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年半年度的经营成果和现金流量；

3、在提出本意见前，监事会没有发现参与 2015 年半年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

4、监事会保证公司 2015 年半年度报告的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。

（二）关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（三）关于借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会对借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下审核意见：

公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐机构和保荐代表人同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。

监事会同意公司借用闲置募集资金 35,000 万元暂时补充流动资金，借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月。

监事会将 对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。

（四）关于与山东港湾建设集团有限公司累计发生关联交易事项的议案；

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（五）关于选举公司监事候选人的议案；

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司提名，选举张崧先生为第五届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。

（六）关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案；

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会同意将上述第五项议案提交股东大会审议，会议具体安排另行通知。特此公告。

附：监事候选人张崧个人简历。

日照港股份有限公司监事会

二〇一五年八月十八日

监事候选人张崧个人简历：

张崧，男，汉族，1977年7月出生，籍贯上海市，研究生学历，硕士学位，经济师。2001年7月参加工作，历任中国华融资产管理公司人力资源部助理经理，债权管理部助理经理，资产管理一部助理经理、副经理，投资事业部副经理、经理、高级副经理，投资拓展部高级副经理。现任中国华融资产管理股份有限公司投资拓展部高级经理。