

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 2016—010

日照港股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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

2016年3月21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十二次会议的通知和会议资料。2016年4月1日，本次会议在日照市碧波大酒店会议室召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书因公请假无法出席会议。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年年度报告（全文及摘要）

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

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

1、公司2015年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12月31日的财务状况以及2015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）日照港股份有限公司2015年度监事会工作报告

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（三）关于编制2015年度财务决算报告的议案

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（四）关于编制2016年度财务预算报告的议案

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（五）关于制定2016年度监事薪酬方案的议案

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（六）关于制定2016年度生产经营计划的议案

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（七）关于制定2016年度资金借款计划的议案

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（八）关于制定2015年度利润分配预案的议案

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会关于公司利润分配政策制定及执行情况的审核意见：

公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2015年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订2015年度的利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

（九）关于2015年度内部控制评价报告的议案

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会关于2015年度内部控制评价报告的审核意见：

公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动中出现的经营风险，维护了公司及股东的利益。内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2015年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司2015年内部控制的评价报告无异议。

（十）关于2015年度企业社会责任报告的议案

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十一）关于预计2016年度日常经营性关联交易的议案

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十二）关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司签署施工合同的议案

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十三）关于预计2016年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十四）董事会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： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会关于2015年度募集资金存放与使用情况报告的审核意见：

公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定，规范使用和管理募集资金，做到专户存放、专款专用。公司对募集资金实施项目的管理有效，能够按照工程建设进度合理使用募集资金，资金使用台账完整，相关记录与事实相符。报告期内借用部分闲置募集资金补充流动资金征得了保荐人同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。

（十五）关于召开2015年年度股东大会的议案

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司计划于2016年4月27日召开2015年年度股东大会，本次会议审议的第一、三、四、六、七、八、九、十、十一、十四项议案由公司董事会提交股东大会审议，监事会同意将上述第二项、第五项议案提交股东大会审议，具体安排详见股东大会会议通知。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二〇一六年四月六日