

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2016-007

江苏连云港港口股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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 2016 年 4 月 8 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五届董事会第十五次会议的通知，并于 2016 年 4 月 20 日在连云港市连云区中华路 18 号港口大厦 23 层会议室以现场方式召开了本次会议。应出席会议的董事 8 人，实际出席现场会议并表决董事 7 人，独立董事张连起通过传真方式参与了本次会议。公司监事、高级管理人员、年审会计师和其他相关人员列席了会议。

会议由董事长李春宏先生主持，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《2015 年度总经理工作报告》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

2、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

此议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2015 年度董事会审计委员会履职报告》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

上会会计师事务所对公司 2015 年度财务报告出具了标准无保留意见的上会师报字（2016）第 1941 号审计报告。

《审计报告》全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2015 年度利润分配预案》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

董事会同意公司按总股本 1,015,215,101 股为基数，每 10 股派送 0.20 元（含税）现金红利，共计派送现金 2,030.43 万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 38.05%，剩余未分配利润留待以后年度分配。

此议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于董事 2015 年度薪酬的议案》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

此议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

9、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

上会会计师事务所对公司截至 2015 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计，出具了上会师报字（2016）第 1942 号内部控制审计报告。

《2015 年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《2015 年度社会责任报告》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

《2015 年年度报告及摘要》已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

上会会计师事务所对上述报告进行了鉴证，出具了上会师报字(2016)第1986号鉴证报告；信达证券股份有限公司出具了《关于江苏连云港港口股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。

本报告（公告编号：临 2016-011）和专项鉴证报告、专项核查报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《2016年度经营计划》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

董事会同意继续坚持稳中求进工作总基调，围绕“担当责任、克难奋进”工作主题，确保安全质量形势稳定，计划完成货物吞吐量 5,040 万吨，实现营业收入 13.05 亿元，实现盈亏平衡。

14、审议通过了《关于2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事李春宏、王新文、李传贵、卞文武回避表决。

同意：4 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本关联事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2016-010）。

此议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《2016年度财务预算方案》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

此议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《2016年度投资计划》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

董事会同意 2016 年度投资计划总额为 11,320.75 万元，其中控股子公司投资计划为 2,221.30 万元。

此议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

董事会同意续聘任上会会计师事务所为公司2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2016-012）。

此议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

董事会同意向金融机构申请不超过 10 亿元的流动资金信用贷款额度。

同意授权董事长与各金融机构签署具体相关法律文书，授权公司经营层具体办理向金融机构申请信用贷款的相关手续。

此议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

董事会同意提名尚锐先生为董事候选人，将提交 2015 年年度股东大会选举成为公司第五届董事会董事。

20、审议通过了《“十三五”战略规划纲要》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

21、审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用闲置自有资金理财的公告》（公告编号：临 2016-013）。

22、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

2015 年年度股东大会召开的相关情况请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2016-009）。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日