

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2016-038

江苏大港股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2016 年 5 月 19 日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为 2016 年 5 月 25 日上午 10:30，会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加表决的董事为 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》

为规范公司募集资金管理，公司根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规章、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司就本次重组配套募集资金开设募集资金存放专户，并授权公司财务总监全权负责上述募集资金专户的开设事宜。

公司将在本次重组配套募集资金到位后的一个月与独立财务顾问国信证券股份有限公司、上述存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并及时公告。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十六日