

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2016-039

江苏大港股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一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25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31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6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和2016年6月1日《证券时报》上的《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》。

公司关联董事林子文、王东晓、胡志超回避了表决。

持续督导保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏大港股份有限公司参与投资设立产业并购基金暨关联交易的核查意见》，具体内容刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

独立董事陈留平、张学军、王晓瑞、郝日明对该议案审议前签署了事前认可意见并发表了同意的独立意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易事项的事前认可函》和《独立董事关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一六年六月一日