

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2016-044

江苏大港股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2016 年 6 月 7 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 6 月 13 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《关于参股投资设立合资公司暨对外投资的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和 2016 年 6 月 14 日《证券时报》上的《关于参股投资设立合资公司暨对外投资的公告》。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一六年六月十四日