

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2016-023

江苏连云港港口股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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8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十八次会议的通知，并于2016年8月18日以传真方式召开了本次会议。董事会由9名董事组成，实际表决董事9人。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《2016年半年度报告及摘要》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

《2016年半年度报告及摘要》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。

2、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

董事会同意聘任陈三春先生为公司财务总监，《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：临2016-024）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。

3、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》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。

4、审议通过了《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

《投资者投诉处理工作制度》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。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日