

证券代码：600017
债券代码：122121
债券代码：122289

股票简称：日照港
债券简称：11 日照港
债券简称：13 日照港

编号：临 2016—039

日照港股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2016年10月20日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件向董事、监事、高管人员发出第五届董事会第十六次会议的通知和会议资料，拟审议的关联交易和变更会计师事务所事项已取得独立董事的事前认可。2016年10月25日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）日照港股份有限公司 2016 年第三季度报告

表决结果：__10__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

董事、高管人员对 2016 年第三季度报告签署了书面确认意见。

三季报全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二）关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案

本议案涉及本公司及子公司与关联方之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞回避了表决。

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见《日照港股份有限公司关联交易公告》（临 2016-041 号）。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 关于变更会计师事务所的议案

因工作需要，经公司董事会审计委员会审核并提议，董事会同意将 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构由中准会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2016-042 号）。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司计划于 2016 年 11 月 16 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2016 年第四次临时股东大会，董事会同意将上述第二、三项议案提交股东大会审议。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会会议通知》（临 2016-043 号）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日