

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—040

日照港股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2016年10月20日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件向监事、高管人员发出第五届监事会第十六次会议的通知和会议资料。2016年10月25日，公司以通讯方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7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、监事会会议审议情况

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：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2016 年第三季度报告提出如下审核意见：

1、公司 2016 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2、公司 2016 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司截至 2016 年 9 月 30 日的财务状况以及 2016 年前三季度的经营成果和现金流量；

3、在提出本意见前，监事会没有发现参与 2016 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

4、监事会保证公司 2016 年第三季度报告的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。

(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

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案

表决结果： 7 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。本次会议审议的第二项议案已由公司董事会提交股东大会审议，具体安排详见股东大会会议通知。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十六日