

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—049

日照港股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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12月4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十七次会议的通知和会议资料。12月9日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事9人，实际参会董事9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）关于选举公司董事长的议案

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

会议选举王建波先生（简历附后）为公司董事长，并兼公司法定代表人。任期至本届董事会任期届满止。

（二）关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

鉴于公司 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目日照港石臼港区南区焦炭码头工程已竣工投产，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，董事会同意将项目节余募集资金 269,542,527.04 元永久补充流动资金。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（临 2016-051 号）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(三)关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司计划于 12 月 26 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2016 年第五次临时股东大会，董事会同意将上述第二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 年第五次临时股东大会会议通知》（临 2016-052 号）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十日

附：王建波先生简历

王建波，男，汉族，1961年8月出生，籍贯山东省文登市，中共党员，大学本科，高级工程师。历任石臼港建设指挥部干部、石臼港务局电站干部、石臼港务局煤炭作业区技术科科长、工程师、日照港务局一公司主任工程师、副经理、日照港务局生产业务处处长、日照港务局第二装卸公司经理、日照陆桥港业股份有限公司二公司经理、日照陆桥港业股份有限公司副总经理兼第二装卸公司经理。现任日照港股份有限公司董事、总经理。