

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2017-20

厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本公司于 2017 年 4 月 18 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第二次会议的书面通知；

2、本公司于 2017 年 4 月 28 日（星期五）以通讯表决方式召开第六届董事会第二次会议；

3、本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人；

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《厦门港务2017年第一季度报告》；

具体内容参见2017年4月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2017年第一季度报告全文》、《厦门港务发展股份有限公司2017年第一季度报告正文》；

本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于本公司申请2.4亿元银行综合授信额度的议案》。

为了满足本公司日常经营的需求，提高资金使用效率，公司向银行申请总额 2.4 亿元人民币、期限为一年的综合授信额度。

本项议案以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日