

厦门港务发展股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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 5 月 22 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三次会议的书面通知；

2、本公司于 2017 年 5 月 31 日（星期三）上午 8：30 以现场表决方式在公司大会议室召开第六届董事会第三次会议；

3、本次会议应参会董事 8 人，现场参会董事 7 人（董事蔡立群先生因另有公务未能亲自参加本次会议，委托董事长柯东先生代为出席会议并行使表决权）；

4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；

5、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《关于聘任总工程师的议案》；

本次会议同意聘任于海滨先生为公司总工程师，任期三年，至第六届董事会届满止（于海滨先生简历附后）。

公司独立董事已就该事项发表了“同意”独立意见，有关内容参见 2017 年 6 月 1 日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司十三五发展战略与规划的议案》；

为推动企业可持续发展与转型升级，本次董事会审议通过了公司编制的《厦门港务发展股份有限公司“十三五”发展战略与规划》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于调整潮州扩建货运码头项目投资概算的议案》；

2014年3月24日、4月16日，本公司董事会及股东大会分别审议通过了《关于投资建设潮州港扩建货运码头项目的议案》，该项目现已开工建设。由于施工条件发生变化，本次会议同意将该项目的总投资概算由原来的46,631.79万元调整为55,774.19万元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司对潮州港务发展有限公司增资的议案》。

具体内容参见2017年6月1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关于对控股子公司进行增资的公告》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2017年5月31日

附件：于海滨简历

于海滨先生：1963年出生，本科学历，高级工程师。现任厦门港务发展股份有限公司总工程师。历任厦门港务工程队助理工程师、厦门港口建设指挥部工程师、厦门港务集团有限公司工程部副经理、经理、厦门港口开发建设有限责任公司副总经理、总经理、厦门陆海通客运枢纽投资有限责任公司总经理。

于海滨先生未持有公司股份；不存在不得担任公司高管人员的情形；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。