

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2017-025

江苏大港股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议以通讯方式召开，会议通知于2017年6月7日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为2017年6月12日上午10:30，会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

董事会同意聘任田苗青先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。田苗青先生简历如下：

田苗青，男，汉族，大学文化，1970年11月出生，1988年12月参加工作，曾任江苏瀚瑞锦辰投资有限公司总经理、镇江新区中小企业投资担保公司董事长，现任公司党委委员。田苗青先生不持有本公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事陈留平、邹雪城、毕永梅对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》

具体内容详见刊载于 2017 年 6 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于资产置换暨关联交易的公告》。

公司关联董事谢恒福、王茂和回避了表决。

独立董事陈留平、邹雪城、毕永梅对该议案审议前签署了事前认可意见并发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事对关联交易的事前认可函》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》

同意江苏艾科半导体有限公司向江苏银行镇江科技支行申请综合授信 5,000 万元。拟由公司提供担保，同时艾科半导体以拟购买的设备（除募集资金购买设备以外）抵押。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见刊载于 2017 年 6 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事陈留平、邹雪城、毕永梅对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

会议通知详见 2017 年 6 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一七年六月十三日