

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2017-035

江苏大港股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第六届董事会第二十三次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2017 年 8 月 9 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 8 月 14 日下午 3:00，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《2017 年半年度报告全文及摘要》。

《2017 年半年度报告全文》、《2017 年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2017 年半年度报告摘要》同时刊登在 2017 年 8 月 16 日的《证券时报》上。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

独立董事陈留平、邹雪城、牟永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

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开展售后回租融资租赁业务的议案

具体内容详见刊登于 2017 年 8 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》。

独立董事陈留平、邹雪城、牟永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

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公司及子公司向银行申请综合授信的议案

因经营发展需要，公司及全资子公司港诚国贸拟分别向银行申请综合授信合计 38,500 万元，具体情况如下：

- 1、公司拟向厦门国际银行上海分行申请 5,000 万元综合授信；
- 2、公司拟向恒丰银行南京分行申请 9,000 万元综合授信；
- 3、公司拟向紫金农商行镇江分行申请 20,000 万元综合授信；
- 4、全资子公司港诚国贸拟向中信银行镇江分行申请综合授信 4,500 万元。

本议案需提交股东大会审议。

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会计政策变更的议案

具体内容详见刊登于 2017 年 8 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事陈留平、邹雪城、毕永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

六、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

具体内容详见刊登于 2017 年 8 月 16 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》。

独立董事陈留平、邹雪城、毕永梅发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

七、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 年第三次临时股东大会的议案

会议通知详见 2017 年 8 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2017 年第三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

二〇一七年八月十六日