

厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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2018年3月13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十二次会议的书面通知；

2、本公司于2018年3月23日（星期五）上午8：30以现场表决方式在公司会议室召开第六届董事会第十二次会议；

3、本次会议应到董事8人，实际参会董事8人；

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《公司2017年度报告及摘要》；

具体内容参见2018年3月24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年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2017年度报告摘要》；

本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；

本项议案还应提交股东大会审议。

2、审议通过了《董事会工作报告》；

具体内容参见2018年3月24日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2017年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”及“第九节公司治理”相关内容。

本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；

本项议案还应提交股东大会审议。

3、听取了《独立董事 2017 年度述职报告》；

有关内容参见 2018 年 3 月 24 日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》。

4、审议通过了《总经理工作报告》；

本项议案以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》；

经致同会计师事务所审计，本公司2017年度累计实现归属于母公司股东的净利润人民币108,656,156.17元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币12,455,455.13元，加上年初未分配利润结余1,876,794,123.93元，减2016年已分配利润27,611,991.17元，本年度可供股东分配的利润为1,945,382,833.80元。

根据本公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，建议公司2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司总股本531,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元（含税）、拟分配利润为10,620,000.00元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2017年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事事先已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2018年3月24日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；

本项议案还应提交股东大会审议。

6、审议通过了《公司经营管理层2017年年薪核定结果》；

公司董事会对公司经营管理层在2017年度的经营业绩和管理水平进行了全面的考核，确定了《公司经营管理层2017年年薪核定结果》；

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2018年3月24日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

7、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；

本公司《厦门港务发展股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》已披露于 2018 年 3 月 24 日巨潮资讯网；

公司独立董事事先已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2018

年3月24日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案以8票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8、审议通过了《公司2018年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容参见2018年3月24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2018年度日常关联交易预计公告》；

本项议案为关联交易，关联董事蔡立群先生、陈朝辉先生、许旭波先生、柯东先生回避表决；

公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发表了“同意”独立意见，有关内容参见2018年3月24日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案以4票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过；

本项议案还应提交股东大会审议。

9、审议通过了《公司2018年度全面预算方案》；

本项议案以8票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过；

本项议案还应提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务和内控审计机构，年度财务审计费用为 100 万元人民币，年度内控审计费用为 50 万元人民币。

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2018年3月24日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案以8票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》；

具体内容参见2018年3月24日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2017年度公司债券募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2018年3月24日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

12、审议通过了《厦门港务发展股份有限公司金融衍生品（远期结售汇）管理制度》；

有关内容参见 2018 年 3 月 24 日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司金融衍生品（远期结售汇）管理制度》。

本项议案以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

13、审议通过了《关于厦门港务贸易有限公司 2018 年度开展远期结汇、远期售汇的议案》；

具体内容参见 2018 年 3 月 24 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贸易公司在 2018 年度开展远期结汇、远期售汇业务的公告》。

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2018年3月24日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；

本项议案还应提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于厦门港务贸易有限公司 2018 年度在保证金陆仟柒佰万元人民币额度内开展套保业务的议案》；

有关内容参见2018年3月24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贸易公司在2018年度开展套期保值业务的公告》。

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2018年3月24日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

15、审议通过了《关于公司为厦门港务贸易有限公司二十亿元银行综合授信提供担保的议案》；

有关内容参见2018年3月24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为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2018年3月24日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司为厦门港务海衡（香港）有限公司三亿元银行综合授信提供担保的议案》；

有关内容参见 2018 年 3 月 24 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对外担保公告》。

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2018年3月24日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于控股子公司厦门市路桥建材有限公司合资设立厦漳泉港口粉料建材贸易平台的议案》；

有关内容参见2018年3月24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控股子公司对外投资公告》。

本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

18、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》；

由于上述第1、2、5、8、9、10、13、15、16项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于2018年4月13日召开2017年度股东大会，股东大会召开时间详见2018年3月24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董事会关于召开2017年度股东大会的通知》；

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

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

2018 年 3 月 23 日