

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2018-016

江苏大港股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议于2018年3月15日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事，于2018年3月26日下午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到7人，公司全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长谢恒福先生主持，经与会董事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：

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年度总经理工作报告》

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年度董事会工作报告》

《2017年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年年度报告全文》中的“经营情况讨论与分析”。

独立董事陈留平、邹雪城、毕永梅分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。《独立董事2017年度述职报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》

《2017年年度报告全文》、《2017年年度报告摘要》具体内容刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2017年年度报告摘要》同时刊登在2018年3月28日的《证券时报》上。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2017 年度财务决算报告》

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 731,249.75 万元，负债总额为 342,012.15 万元，归属于母公司的所有者权益合计 386,325.38 万元，2017 年度公司营业总收入 131,068.66 万元，归属于母公司股东净利润 3,363.10 万元。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2017 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所审计，2017 年度母公司实现净利润 -144,105,742.75 元，提取法定盈余公积金 0 元，扣除本年度已付普通股股利 0 元，加以往年度的未分配利润 269,962,455.51 元，2017 年度实际可供股东分配的利润为 125,856,712.76 元。

公司目前仍处于产业转型时期，主业尚未突显，公司对集成电路等新兴产业的布局尚未完成。2018 年公司将继续寻求集成电路等新兴产业的发展机会，做大主业规模。公司涉及的集成电路产业和房地产业均是资金密集型行业，投入期对资金的需求较大。目前公司融资规模较大，需要流动资金周转。

2017 年度公司母公司经营亏损，根据《公司章程》及《公司未来三年（2015—2017 年）股东回报规划》的规定，综合考虑 2018 年经营计划、资金需求等因素，提出利润分配预案：2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。未分配利润的用途和使用计划：未分配利润将继续留存公司用于补充公司生产经营和产业发展所需流动资金。

独立董事陈留平、邹雪城、毕永梅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《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会和独立董事陈留平、邹雪城、毕永梅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《第六届监事会第二十次会议决议公告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刊载于 2018 年 3 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了《2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，财务顾问国信证券股份有限公司出具了《关于大港股份 2017 年度募集资金存放及使用情况的核查意见》，具体内容刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

独立董事陈留平、邹雪城、聿永梅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《独立董事关于相关事项的独立意见》。

八、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续聘审计机构及支付 2017 年度审计报酬的议案

同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年；鉴于 2017 年度审计的工作量，公司拟支付给信永中和会计师事务所 2017 年度审计费用为 70 万元人民币。

独立董事陈留平、邹雪城、聿永梅对续聘审计机构事项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《独立董事关于相关事项的事前认可函》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、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授权公司董事会进行土地竞拍的议案

鉴于公司房地产业务发展的需要，在有效控制经营风险的前提下，提高公司适时决策的效率和效益，促进公司的后续发展能力，提请股东大会授予公司董事会 2018 年度累计总额不超过 5 亿元的土地投标或竞买事项的决策权，授权期限自 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。在上述额度内，董事会可授权公司管理层办理竞拍的各项具体事宜。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十、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向银行申请综合授信的议案

为了满足经营发展的需要，公司及子公司拟向有关银行及融资租赁公司申请综合授信（含续贷）共计 274,000 万元，具体明细如下：

- 1、公司拟向光大银行南京分行申请金额为 6,000 万元的综合授信（续）；
- 2、公司拟向招商银行镇江分行申请金额为 20,000 万元的综合授信（续）；

3、公司拟向工商银行新区支行申请 23,000 万元综合授信,拟用中小企业园土地房产、经纬大厦土地抵押(续);

4、公司拟向江苏银行大港支行申请 10,000 万元综合授信,拟用大港股份土地抵押(续);

5、公司拟向华夏银行股份有限公司镇江分行申请 10,000 万元综合授信(续);

6、公司拟向民生银行镇江分行申请 9,000 万元综合授信,拟以苏(2017)镇江市不动产权第 0073214 号土地房产提供抵押(续);

7、公司拟向紫金农商行镇江分行申请 20,000 万元综合授信(续);

8、公司拟向建行新区支行申请 6,000 万元综合授信(续);

9、公司拟向南京银行镇江分行申请 8,000 万元综合授信(续);

10、公司拟向天津银行上海分行申请 10,000 万元综合授信(续);

11、公司拟向浙商银行南京分行申请 10,000 万元综合授信(续);

12、公司拟向温州银行上海分行申请 5,000 万元综合授信(续);

13、公司拟向宁波银行南京分行申请 7,000 万元综合授信(续);

14、公司拟向上海银行南京分行申请 7,000 万元综合授信(续);

15、公司拟向渤海银行南京分行申请 20,000 万元综合授信(续);

16、公司拟向兴业银行镇江分行申请 10,000 万元综合授信(续);

17、公司拟向恒丰银行南京分行申请 9,000 万元综合授信(续);

18、公司拟向中信镇江分行申请 30,000 万元综合授信,拟用智能装备园土地房产抵押(续);

19、公司拟向杭州银行南京分行申请 5,000 万元综合授信(续);

20、公司拟向江苏苏宁银行股份有限公司申请 10,000 万元综合授信(续);

21、公司拟向广州万宝融资租赁有限公司申请 10,000 万元综合授信(新增);

22、子公司江苏港汇化工有限公司拟向华夏银行镇江分行申请 4,000 万元综合授信(续);向光大银行南京分行申请 2,000 万综合授信(续);向邮储银行镇江分行申请 1,000 万元综合授信(续);

23、子公司镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司拟向工商银行新区支行申请 5,000 万元综合授信(续);向华夏银行镇江分行申请 8,000 万元综合授信,其中敞口额度 4,000 万元(续);向光大银行南京分行申请 2,000 万元综合授信(续);向邮储银行镇江分行申请 1,000 万元综合授信(续)。

24、子公司江苏艾科半导体有限公司拟向交通银行镇江分行申请 1,000 万元综合授信(续);向工商银行南京浦口支行申请 4,500 万元综合授信(续);向工商银行镇江新区支行申请 500 万元综合授信(续)。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十一、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 2018 年度为子公司提供担保额度的议案

具体内容详见刊载于 2018 年 3 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2018 年度为子公司提供担保额度的公告》。

独立董事陈留平、邹雪城、毕永梅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《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于江苏艾科半导体有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的说明》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于江苏艾科半导体有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的说明》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述说明出具了《江苏大港股份有限公司重大资产重组业绩承诺完成情况说明的审核报告》，财务顾问国信证券股份有限公司出具了《关于大港股份重大资产重组2017年度业绩承诺完成情况的核查意见》，具体内容刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

独立董事陈留平、邹雪城、毕永梅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《独立董事关于相关事项的独立意见》。

十三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《未来三年（2018—2020 年）股东回报规划》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《未来三年（2018—2020 年）股东回报规划》。

独立董事陈留平、邹雪城、毕永梅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《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十四、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会计政策变更的议案

具体内容详见刊登于 2018 年 3 月 28 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《独立董事关于相关事项的独立意见》。

十五、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 2018 年日常关联交易预计的议案

具体内容详见刊载于 2018 年 3 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》。

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、聿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《独立董事关于相关事项的事前认可函》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十六、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召开 2017 年度股东大会的议案

会议通知详见 2018 年 3 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十八日