

营口港务股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议的通知于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于 2019 年 3 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开。公司 8 名董事亲自出席了会议，董事姚平、王泽栋、独立董事张大鸣因工作原因未能出席会议，已书面委托董事王来、陈立庆、独立董事张先治代为出席。公司全体监事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议由公司副董事长司政先生主持，审议并一致通过如下决议：

一、2018 年度总经理工作报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2018 年度董事会工作报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、2018 年度独立董事述职报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2018 年度利润分配预案

本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，2018 年度公司利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 6,472,983,003 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），共计派发现金 304,230,201.14 元。剩余未分配利润转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润分配。公司 2018 年度资本公积金不转增股本。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、2018 年年度报告及其摘要

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、董事会审计委员会关于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计工作的总结报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、公司 2018 年度内部控制评价报告

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、公司 2018 年度社会责任报告

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于持续履行避免同业竞争承诺方案调整的议案

公司第五届董事会第十二次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于履行承诺的议案》，2019 年公司和控股股东营口港务集团有限公司（以下简称“港务集团”）根据实际情况，拟对上述承诺进行调整。

（一）原避免同业竞争承诺的具体内容

- 1、租赁营口老港区泊位资产及仙人岛港区部分泊位码头资产；
- 2、对于目前港务集团已投产的泊位资产，港务集团拟采取委托股份公司管理的方式，避免同业竞争；
- 3、对于港务集团其他在建泊位，港务集团承诺待其投产后采取法律、法规及中国证监会许可的方式，包括但不限于委托经营、委托管理、租赁、承包等方式转给股份公司经营，以避免同业竞争。

（二）2019 年履行承诺方案

2019 年，辽宁港口整合已取得实质性进展，港务集团的港口管理模式和经营主体已发生变化，辽宁港口步入一体化经营新阶段。根据公司和港务集团的实际情况，2019 年公司和港务集团履行相关承诺情况如下：

1、公司拟继续租赁港务集团 18#矿石码头及堆场、A3 码头及堆场，上述资产总额约为 306,082.33 万元，按照 6%的综合折旧率计算，2019 年租金为 18,364.94 万元。

2、公司不再租赁港务集团营口老港区和仙人岛港区部分码头资产。

3、公司不再受托管理港务集团其他已投产泊位资产。

上述交易为公司与控股股东之间的关联交易，7 名关联董事回避表决，4 位非关联董事拥有表决权。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于继续履行《金融服务协议》的议案

公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于与营口港务集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，营口港务集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司及附属公司提供存款、结算、信贷以及财务公司经营范围内的其他业务。截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司于财务公司存款余额为 134,793.27 万元，本报告期取得的利息收入为 144.06 万元。截止 2018 年 12 月 31 日止，财务公司为本公司提供 2 笔短期借款，金额为 45,000 万元，本报告期公司发生利息支出 1,917.44 万元。

2019 年公司将继续与财务公司履行《金融服务协议》，协议有效期内，公司及附属公司在财务公司的存款余额每日最高不超 50 亿元；财务公司向公司及其附属公司提供的信贷余额最高不超过 50 亿元。协议有效期一年。

本议案涉及关联交易，7 名关联董事回避表决，4 位非关联董事拥有表决权。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十三、关于会计政策变更的议案

详见公司 2019 年 3 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，召开股东大会的通知将另行公告。

营口港务股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 27 日