

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2019-018

江苏大港股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 4 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 2019 年 4 月 15 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《2018 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《2018 年度董事会工作报告》

《2018 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《2018 年年度报告全文》中的“经营情况讨论与分析”。

独立董事邹雪城、卞永梅、岳修峰、陈留平分别向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。《独立董事 2018 年述职报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2018 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《2018 年年度报告全文及摘要》

《2018 年年度报告全文》、《2018 年年度报告摘要》具体内容刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2018 年年度报告摘要》同时刊登在 2019 年 4 月 17 日的《证券时报》上。

本议案需提交公司 2018 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《2018 年度财务决算报告》

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 722,094.69 万元，负债总额为 390,201.13 万元，归属于母公司的所有者权益合计 329,277.16 万元，2018 年度公司营业总收入 168,994.40 万元，归属于母公司股东净利润-57,041.53 万元。

本议案需提交公司 2018 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《2018 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，2018 年度母公司实现净利润-87,646,854.47 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 125,856,712.76 元，2018 年度实际可供股东分配的利润为 38,209,858.29 元。2018 年（合并报表口径）公司实现归属于上市公司股东的净利润-570,415,313.86 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 354,877,817.72 元，2018 年度实际可供股东分配的利润为-215,537,496.14 元。

2018 年公司母公司经营亏损，根据《公司章程》及《公司未来三年（2018—2020 年）股东回报规划》的规定，综合考虑 2019 年经营计划、资金需求等因素，提出利润分配预案：2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。母公司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。

独立董事邹雪城、牟永梅、岳修峰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 2018 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《2018 年度内部控制评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年度内部控制评价报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述内部控制评价报告出具了鉴证报告，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部控制鉴证报告》。

独立董事邹雪城、牟永梅、岳修峰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》。

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 2018 年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刊载于 2019 年 4 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于募集资金 2018 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鉴证报告，具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

独立董事邹雪城、牟永梅、岳修峰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 2018 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 2019 年度财务审计机构，聘期一年；鉴于 2018 年度审计的工作量，公司拟支付给信永中和会计师事务所 2018 年度审计费用为 70 万元人民币。

独立董事邹雪城、牟永梅、岳修峰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 2018 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向银行申请综合授信的议案

因公司、子公司江苏港汇化工有限公司（简称“港汇化工”）、镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司（简称“港诚国贸”）、镇江港源水务有限责任公司（简称“港源水务”）、镇江市港龙石化港务有限责任公司（简称“港龙石化”）、江苏艾科半导体有限公司（简称“艾科半导体”）经营发展的需要，拟向银行申请综合授信共计 203,000 万元，具体明细如下：

1、公司拟向工商银行镇江新区支行申请 23,000 万元综合授信，拟以中小企业园土地房产、经纬大厦土地抵押（续）。

2、公司拟向招商银行镇江分行申请 5,000 万元的综合授信（续），拟以机电

园土地房产抵押。

3、公司拟向江苏银行大港支行申请 10,000 万元综合授信，拟以公司土地抵押(续)。

4、公司拟向华夏银行股份有限公司镇江分行申请 20,000 万元综合授信，敞口额度 10,000 万元(续)。

5、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）。

6、公司拟向紫金农商行镇江分行申请 20,000 万元综合授信，拟以公司土地房产抵押（续）。

7、公司拟向浙商银行南京分行申请 10,000 万元综合授信（续）。

8、公司拟向渤海银行南京分行申请 20,000 万元综合授信（续）。

9、公司拟向中信镇江分行申请 20,000 万元综合授信，拟以智能装备园土地房产抵押（续）。

10、公司拟向兴业银行镇江分行申请 10,000 万元综合授信（续）。

11、公司拟向南京银行镇江分行申请 8,000 万元综合授信（续）。

12、公司拟向厦门国际银行上海分行申请 10,000 万元综合授信（续）。

13、子公司港汇化工拟向华夏银行镇江分行申请 8,000 万元综合授信，敞口额度 4,000 万元（续）；向南京银行镇江分行申请 500 万元的综合授信（续）；向镇江农商行申请 7,000 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）。

14、子公司港诚国贸拟向工商银行新区支行申请 4,000 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，敞口额度 4,000 万元（续）；向南京银行镇江分行申请 500 万元的综合授信（续）；向镇江农商行申请 7,000 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）。

15、子公司港源水务拟向南京银行镇江分行申请 500 万元的综合授信(续)。

16、子公司港龙石化拟向南京银行镇江分行申请 500 万元的综合授信(续)。

17、子公司艾科半导体拟向交通银行镇江分行申请 1,000 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，敞口额度 4,000 万元（续）；向常熟农商行镇江分行申请 3,000 万元综合授信（续）；向镇江农商行申请 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）；向民生银行镇江分行申请 4,000 万元综合授信（续）。

本议案需提交公司 2018 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子公司开展售后回租融资租赁业务的议案

具体内容详见刊载于 2019 年 4 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司开展售后回租融资租赁业务的公告》。

本议案需提交公司 2018 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 2019 年度为子公司提供担保额度的议案

具体内容详见刊载于 2019 年 4 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2019 年度为子公司提供担保额度的公告》。

独立董事邹雪城、毕永梅、岳修峰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 2018 年度股东大会审议。

十二、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 2019 年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见刊载于 2019 年 4 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

公司关联董事谢恒福、胡志超回避了表决。

独立董事邹雪城、毕永梅、岳修峰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 2018 年度股东大会审议。

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关于投资设立控股子公司暨收购苏州科阳光电科技有限公司 65.5831%股权的议案

具体内容详见刊载于 2019 年 4 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于投资设立控股子公司暨收购苏州科阳光电科技有限公司 65.5831%股权的公告》。

独立董事邹雪城、毕永梅、岳修峰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 2018 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召开 2018 年度股东大会的议案

会议通知详见 2019 年 4 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2018 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

二〇一九年四月十七日