

南京港股份有限公司

第五届董事会2014年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2014年第一次会议于2014年4月9日发出通知，于2014年4月15日在南京召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度报告》及其《摘要》（《2013年度报告》于2014年4月16日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《摘要》于4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议通过。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会2013年度工作报告》。

本议案需提交股东大会审议通过。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《总经理2013年度工作报告》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事、

高级管理人员 2013 年薪酬方案》的议案。

董事长党委书记，董事总经理年薪确定为 25.3 万元。其他高管人员、职工监事的薪酬按照总经理年薪的 80% 测算，具体方案由董事长、总经理制定并执行。

本议案需提交股东大会审议通过。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《南京港股份有限公司董事会关于 2013 年度内部控制自我评价报告》（详见刊登在 2014 年 4 月 16 日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《董事会关于 2013 年度内部控制自我评价报告》）。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整董事会成员的议案》。

章俊同志因工作调整原因辞去公司董事职务。

章俊同志在任职董事期间始终以公司全体股东的利益最大化为己任，勤勉地为公司服务，公司全体董事对章俊为公司资本运作及经营发展作出的贡献表示感谢。

根据《公司章程》的相关规定，股东单位南京港（集团）有限公司提名任腊根同志为第五届董事会董事，任期为股东大会决议通过至本届董事会届满时止。

任腊根同志简历：男，中国国籍，1965 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任南京港务管理局六公司宣传科、经理办秘书、副主任，南京港务管理局企业管理办公室主任助理，南京港（集团）有限公司安全质量部副部长。

经审查任腊根同志不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，并未持有公司股票。与公司董事陆瑞峰、王建新、施飞，监事孙小军、陈建昌同在控股股东南京港（集团）有限公司任职。该同志当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事的二分之一。

此议案需提交股东大会审议通过。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续签相关日常关联交易协议的议案》，关联董事章俊、陆瑞峰、王建新、施飞回避表决。

详见公司 2014-008 号公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为南京惠洋码头有限公司提供担保的议案》。关联董事熊俊、徐跃宗回避表决。

详见公司 2014-009 号公告。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘任普华永道中天会计师事务所为公司 2014 年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议通过。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案的议案》。

公司 2013 度利润分配预案为：以公司总股本 245,872,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计派发现金股利 4,917,440 元（含税）。不进行资本公积金转增股本和送股。

本议案需提交股东大会审议通过。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。

会议通知详见公司 2014-010 号公告。

特此公告

南京港股份有限公司董事会

2014 年4月16日