

江苏大港股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2015年12月24日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和部分高管。本次会议表决截止时间为2015年12月30日中午11:30，会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于转让部分债权的议案》

具体内容详见刊载于2015年12月31日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于转让部分债权的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见刊载于2015年12月31日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资和控股子公司提供担保的公告》。

公司独立董事陈留平、张学军、王晓瑞、郝日明对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于子公司开展售后回租融资租赁及为其提供担保的议案》

具体内容详见刊载于 2015 年 12 月 31 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及为其提供担保的公告》。

公司独立董事陈留平、张学军、王晓瑞、郝日明对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊载于 2015 年 12 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十日