

南京港股份有限公司

第五届董事会2016年第三次会议决议公告

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2016年第三次会议于2016年4月15日发出通知，于2016年4月22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2015年度报告及其摘要》（《2015年度报告》于2016年4月26日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《摘要》于4月26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2015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2015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《公司2016年

第一季度报告全文及其正文》（《2016 年第一季度报告全文》于 2016 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>),《正文》于 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网)。

五、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 2015 年薪酬方案的议案》。

董事总经理年薪确定为 31.13 万元。职工监事、其他高管人员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。

六、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 2015 年度内部控制自我评价报告》（详见刊登在 2016 年 4 月 26 日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《南京港股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》）。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》。

本议案需提交股东大会审议通过。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案的议案》。

公司 2015 年度利润分配预案为：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。

九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议案》，关联董事向平原回避表决。

对外担保事项公告详见公司同日披露的 2016-028 号公告。

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《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

会议通知详见公司同日披露的 2016-029 号公告。

特此公告

南京港股份有限公司董事会

2016年4月26日