

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2016-063

江苏大港股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第六届董事会第十五次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2016年8月15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高管。本次会议表决截止时间为2016年8月20日下午3:00，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、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》。

《2016年半年度报告全文》、《2016年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2016年半年度报告摘要》同时刊登在2016年8月23日的《证券时报》上。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

独立董事郝日明、陈留平、张学军、王晓瑞发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十三日