

南京港股份有限公司

第六届董事会2017年第二次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第二次会议于2017年3月31日发出通知，于2017年4月7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。

二、议案审议情况

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》（《2016年度报告》于2017年4月11日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《摘要》于4月11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。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会2016年度工作报告》。

本议案需提交股东大会审议通过。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《总经理2016

年度工作报告》。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》（详见刊登在 2017 年 4 月 11 日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《南京港股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》）。

5、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 2016 年薪酬方案的议案》。

董事总经理年薪确定为 31.21 万元。职工监事、其他高管的薪酬按照总经理年薪的相应比例测算，具体方案由董事长、总经理制定并执行。具体薪酬可详见《公司 2016 年度报告》。

本议案需提交股东大会审议通过。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2017-025）。

本议案需提交股东大会审议通过。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

公司 2016 年度利润分配预案为：以公司总股本 372,282,154 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 7,445,643 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。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2017-026）。

9、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》，关联董事熊俊、杨联宏、徐跃宗、金存樑回避表决。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2017-027）。

本议案需提交股东大会审议通过。

10、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于签署〈股权委托管理协议〉的关联交易议案》，关联董事熊俊、杨联宏、徐跃宗回避表决。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于与南京港集团签署〈股权委托管理协议〉的关联交易公告》（公告编号：2017-028）。

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

会议通知详见公司同日披露的 2017-029 号公告。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第六届董事会 2017 年第二次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2017年4月11日