

## 南京港股份有限公司

### 第六届董事会2017年第四次会议决议公告

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年第四次会议于2017年8月15日发出通知，于2017年8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。

#### 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2017年半年度报告全文及其摘要》（《2017年半年度报告全文》于2017年8月24日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《摘要》于8月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-042）。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟发

行中期票据的议案》。

为了优化债务结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 4 亿元的中期票据，期限不超过 5 年，用于置换公司债及银行贷款。本次中期票据的发行尚需得到中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。

本次中期票据的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事项，上述授权有效期为自股东大会批准之日起 2 年。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2017-045）。

本议案需提交股东大会审议通过。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈南京港股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

为规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据相关法律法规的相关规定，公司拟制定《南京港股份有限公司对外投资管理制度》。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案需提交股东大会审议通过。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈南京港股份有限公司董事会工作规则〉的议案》。

为进一步规范公司董事会内部机构及运作程序，根据相关法律法规的相关规定，公司拟修订《南京港股份有限公司董事会工作规则》。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会工作规则

(2017年修订)》。

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《关于修订〈南京港股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司的关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保证股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据相关法律法规的相关规定，公司拟修订《南京港股份有限公司关联交易管理制度》。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关联交易管理制度(2017年修订)》。

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《关于修订〈南京港股份有限公司子公司管理制度〉的议案》。

为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据相关法律法规的相关规定，公司拟修订《南京港股份有限公司子公司管理制度》。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司子公司管理制度(2017年修订)》。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈南京港股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司总经理的运作，根据相关法律法规的相关规定，公司拟修订《南京港股份有限公司总经理

工作细则》。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司总经理工作细则（2017年修订）》。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司同日披露的2017-046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年第四次会议决议》等。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2017年8月24日