

## 南京港股份有限公司

### 第六届董事会2017年第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第五次会议于2017年10月19日以电子邮件等形式发出通知，于2017年10月25日以通讯方式召开，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》、《公司章程》等法律法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及其正文》

《2017 年第三季度报告全文》于 2017 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017 年第三季度报告正文》于 10 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### 2、审议通过了《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于聘请 2017 年度审计机构的公告》（公告编号：2017-052）。

本议案需提交股东大会审议通过。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》**

会议通知详见公司同日披露的 2017-053 号公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **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 年第五次会议决议》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2017年10月26日