

厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年2月28日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十四次会议的书面通知；

2、公司于2019年3月8日（星期五）上午8:30以现场表决方式在公司会议室召开第六届董事会第二十四次会议；

3、本次会议应到董事9人，实际参会董事9人；

4、本次会议由董事长陈朝辉先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2018年度报告及摘要》；

具体内容参见2019年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2018年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2018年度报告摘要》；

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

2、审议通过了《董事会工作报告》；

具体内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2018年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”及“第九节公司治理”相关内容。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

3、听取了《独立董事 2018 年度述职报告》；

具体内容参见 2019 年 3 月 9 日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》。

4、审议通过了《总经理工作报告》；

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》；

经致同会计师事务所审计，本公司（按母公司口径）2018年度累计实现净利润人民币125,030,517.11元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币12,503,051.71元，加上年初未分配利润结余1,674,460,822.64元，减2017年已分配利润10,620,000.00元，本年度可供股东分配的利润为1,776,368,288.04元。

根据本公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，公司2018年度利润分配预案为：以截止2018年12月31日公司总股本531,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.10元（含税）、拟分配利润为5,310,000.00元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2018年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事事先已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；

本项议案还应提交股东大会审议。

6、审议通过了《公司经营管理层2018年年薪核定结果》；

公司董事会对公司经营管理层在2018年度的经营业绩和管理水平进行了全面的考核，确定了《公司经营管理层2018年年薪核定结果》；

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；

公司《厦门港务发展股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》已披露于 2019 年 3 月 9 日巨潮资讯网；

公司独立董事事先已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2019

年3月9日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

8、审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容参见2019年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告》；

本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、蔡立群先生、许旭波先生、张桂仙先生回避表决；

公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发表了“同意”独立意见，有关内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权获得通过；

本项议案还应提交股东大会审议。

9、审议通过了《公司2019年度全面预算方案》；

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过；

本项议案还应提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务和内控审计机构，年度财务审计费用为99.90万元人民币，年度内控审计费用为50万元人民币。

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过；

本项议案还应提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》；

具体内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司债券募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

12、审议通过了《关于公司为厦门港务贸易有限公司及其全资子公司三十亿

元银行综合授信提供担保的议案》;

具体内容参见2019年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于为厦门港务贸易有限公司及其全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过;

本项议案还应提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》;

由于上述第1、2、5、8、9、10、12项议案还应提交股东大会进行审议,因此,公司董事会定于2019年3月29日召开2018年度股东大会,股东大会召开时间详见2019年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2018年度股东大会的通知》;

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2019年3月8日