

南京港股份有限公司

第六届董事会2019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、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2019年第二次会议于2019年4月9日以电子邮件等形式发出通知，于2019年4月23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、董事会会议审议情况

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》

《公司 2018 年年度报告》于 2019 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2018 年年度报告摘要》于 4 月 25 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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及其正文》

《2019 年第一季度报告全文》于 2019 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019 年第一季度报告正文》于 4 月 25 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。

3、审议通过了《董事会 2018 年度工作报告》

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《总经理 2018 年度工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《南京港股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《公司董事会关于 2018 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 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案》

董事总经理年薪确定为 44.99 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 2018 年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年，我公司实现归属于上市公司股东的净利润 164,009,013.07 元，其中母公司实现净利 94,706,932.78 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 9,470,693.83 元，本年母公司实现的可供分配利润为 85,236,238.95 元，加上年初未分配利润 201,263,250 元，减去 2018 年支付 2017 年度利润分配 11,168,464.62 元，2018 年末母公司未分配利润为 275,331,024.33 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司资本公积为 1,665,349,920.00 元。

根据《公司章程》对现金分红的相关规定，建议 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案为：以公司总股本 372,282,154 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.46 元(含税)，共计派发现金股利 17,124,979.08 元。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 111,684,646 股，转增完成后公司总股本增加至 483,966,800 股。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，经董事会审计委员会及公司第六届董事会 2019 年第二次会议审议通过，认为：该所遵循职业准则，保持了审计的独立性，体现了良好的执业水平和职业道德，尽职尽责地完成了各项审计任务。建议续聘天

衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-019）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《关于签订相关日常关联交易协议的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-020）。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨联宏、徐跃宗、向平原、狄锋回避表决。

12、审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议通知详见公司同日披露的 2019-021 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 2019 年度第二次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日