

## 厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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、本公司于2018年6月15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十七次会议的书面通知；

2、本公司于2018年6月25日（星期一）上午9：00以现场表决方式在公司会议室召开第六届董事会第十七次会议；

3、本次会议应参会董事8人，现场参会董事7人（董事陈朝辉先生因另有公务未能亲自参加本次会议，委托董事吴岩松先生代为出席会议并行使表决权）；

4、本次会议由董事长柯东先生主持，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

1、审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于核销应收款项坏账的议案》；具体内容参见2018年6月26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核销应收款项坏账的公告》；

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2018年6月26日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于海隆码头公司向海翔码头公司转让集装箱装卸桥等设备资产暨关联交易的议案》；

具体内容参见2018年6月26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全资子公司资产转让暨关联交易的公告》；

本项议案为关联交易，关联董事柯东先生、蔡立群先生、陈朝辉先生、许旭

波先生回避表决；

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2018年6月26日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案以4票赞成，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

2018年6月25日