

日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会

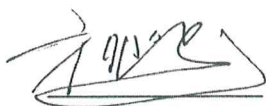
关于关联交易的审核意见

根据《日照港股份有限公司章程》、《日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会实施细则》的要求，公司第六届董事会关联交易控制委员会召开会议，对拟提交公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》进行了审议，并形成如下决议：

经认真核查，我们认为，上述关联交易能够以市场单价和施工定额为依据，通过招标或议价的方式确定合同价格，定价公开、公平、公正。关联交易内容真实，招标程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

综上所述，我们同意上述关联交易事项，并同意提请董事会审议。

董事会关联交易控制委员会委员（签名）：



方登发



洪晓梅



高 健

日照港股份有限公司
董事会关联交易控制委员会
二〇一九年五月二十四日



日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会

关于关联交易的审核意见

根据《日照港股份有限公司章程》、《日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会实施细则》的要求，公司第六届董事会关联交易控制委员会召开会议，对拟提交公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》进行了审议，并形成如下决议：

经认真核查，我们认为，上述关联交易能够以市场单价和施工定额为依据，通过招标或议价的方式确定合同价格，定价公开、公平、公正。关联交易内容真实，招标程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

综上所述，我们同意上述关联交易事项，并同意提请董事会审议。

董事会关联交易控制委员会委员（签名）：

方登发

洪晓梅

高 健



日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会

关于关联交易的审核意见

根据《日照港股份有限公司章程》、《日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会实施细则》的要求，公司第六届董事会关联交易控制委员会召开会议，对拟提交公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》进行了审议，并形成如下决议：

经认真核查，我们认为，上述关联交易能够以市场单价和施工定额为依据，通过招标或议价的方式确定合同价格，定价公开、公平、公正。关联交易内容真实，招标程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

综上所述，我们同意上述关联交易事项，并同意提请董事会审议。

董事会关联交易控制委员会委员（签名）：

方登发

洪晓梅


高 健

日照港股份有限公司
董事会关联交易控制委员会
二〇一九年五月二十四日

