



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2013-053

## 东港股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议公告

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

东港股份有限公司第四届董事会第十四次会议，于2013年12月16日（星期一）发出通知，于2013年12月20日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立山东东港网络科技有限公司的议案》。

为推进公司互联网信息服务业务发展，董事会同意本公司之全资子公司山东东港数据处理有限公司，投资设立山东东港网络科技有限公司，具体内容详见在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外投资公告》。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2013年12月20日