

东港股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2013年6月19日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知,并于2013年6月27日(星期四),在济南市山大北路23号公司会议室召开,会议应到董事7人,实到7人,公司监事收悉全部资料,并列席会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议所形成的决议合法有效,会议以书面表决的方式,审议通过了如下事项:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于修订公司<章程>的议案》。

为使监事会更好的履行职责,保障股东利益,根据监事会的建议,董事会同意对公司《章程》进行如下修订:

将《章程》第一百四十三条:公司设监事会,监事会由3名监事组成,其中股东代表2名,公司职工代表1名。监事会设主席1人,监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

修订为:第一百四十三条:公司设监事会,监事会由5名监事组成,其中股东代表3名,公司职工代表2名。监事会设主席1人,监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议,监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

本议案需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于增补公司董事的议案》。

鉴于周南征先生已提交书面文件辞去公司董事职务，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名周萍女士为增补董事候选人。

周萍女士简历详见附件。

如周萍女士当选董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于设立天津分公司的议案》
董事会同意在天津市设立分公司，具体方案如下：

分公司名称：东港股份有限公司天津分公司（具体名称以当地工商部门核准名称为准）；

负责人：隋传波；

经营范围：印刷品、IC 卡产品、磁条卡产品的研发、销售及售前、售后服务（具体经营范围，以当地工商部门核准内容为准）；

注册地址：天津市。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

该议案详细情况请见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上披露的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2013年6月27日

附件：

董事候选人一周萍女士简历：

周萍女士，1942年3月生，中国国籍，高中学历，高级会计师，中共党员。曾任本公司副总经理、财务负责人，2003年12月退休。现任日照大地金属材料开发有限公司董事、执行副总经理；日照大地依索新建材有限公司董事、执行副总经理；北京中嘉华信息技术有限公司总经理。周萍女士目前间接持有本公司295.20万股股份。周萍女士任职的日照大地金属材料开发有限公司和日照大地依索新建材有限公司，为本公司控股股东香港喜多来集团有限公司的控股子公司，因此，周萍女士与本公司控股股东香港喜多来集团有限公司，实际控制人、副董事长石林先生存在关联关系。周萍女士与本公司董事、总裁史建中先生，常务副总裁唐国奇先生，副总裁朱震先生和刘宏先生均持有北京中嘉华信息技术有限公司的股权。周萍女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。