

东港股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2013 年 8 月 9 日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知,并于 2013 年 8 月 14 日(星期三),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。会议所形成的决议合法有效,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,审议并通过《2013 半年度报告》

经认真审核,董事会认为《2013 年半年度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2013 年半年度报告》全文详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2013 年半年度报告》,《2013 年半年度报告摘要》详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上披露的《2013 年半年度报告摘要》。

二、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于 2013 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2013 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于增补周萍董事为战略与发展委员会委员的议案》

增补周萍董事为战略与发展委员会委员。

特此公告。

东港股份有限公司
董事会
2013年8月14日