

## 东港股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2014年10月13日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知,并于2014年10月21日(星期二),以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人,实到8人,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,审议通过了《2014年三季度报告》

经认真审核,董事会认为《2014年三季度报告》,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。

《2014年第三季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),《2014年第三季度报告》正文同时刊登于《证券时报》。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补夏文庆董事为审计委员会委员的议案》

董事会同意关于增补夏文庆董事为审计委员会委员。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2014年10月21日