



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2014-055

## 东港股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议公告

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二十二次会议，于2014年12月17日发出通知，于2014年12月23日（星期二）以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，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：

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈薪酬管理制度〉的议案》。

鉴于近年来社会劳动力成本上升较快，且公司正在处于业务转型期，现有薪酬管理制度已不适应公司发展的实际情况。为保持公司持续发展，兼顾股东、企业与员工的利益，顺利推进公司的战略转型，经董事会审议，同意修订后的《薪酬管理制度》。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2014年12月23日