

## 东港股份有限公司 第四届董事会第十七次会议公告

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十七次会议，于2014年5月19日（星期一）发出通知，于2014年5月27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，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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于合资设立系统集成公司的议案》。王爱先董事长回避了本议案的表决。

为增强公司在系统集成方面的技术研发能力，董事会同意本公司之控股子公司北京东港嘉华安全信息技术有限公司，与浪潮软件集团有限公司在北京合资设立系统集成公司，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《对外投资暨关联交易公告》。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2014年5月27日