



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2014-028

东港股份有限公司

第四届董事会第十八次会议公告

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十八次会议，于2014年8月8日以书面传真、电子邮件、电话、专人送达等方式发出通知，于2014年8月19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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年半年度报告》及其摘要。

经认真审核，董事会认为《2014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。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2014年8月20日