



证券代码: 002117

证券简称: 东港股份

公告编号: 2014-034

## 东港股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2014 年 9 月 9 日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知,并于 2014 年 9 月 16 日(星期二),在济南市山大北路 23 号公司会议室召开,会议应到董事 7 人,实到 7 人,公司监事收悉全部资料,并列席会议。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,会议以书面表决的方式,审议通过了如下事项:

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于增补公司董事的议案》。

鉴于赵福蕊女士已提交书面文件辞去公司董事职务,经董事会提名委员会审核,董事会同意提名夏文庆先生为增补董事候选人。

夏文庆先生简历详见附件。

如夏文庆先生当选董事,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

该议案详细情况请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上披露的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2014年9月16日

附件：

董事候选人—夏文庆先生简历：

夏文庆，男，1971年10月生，中国国籍，大专学历，中共党员。曾任济南市历城区金属回收公司财务科科长，济南龙启鑫房屋租赁中心财务科科长，现任济南龙启鑫房屋租赁中心经理。夏文庆先生目前未持有本公司股份。夏文庆先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。