

东港股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议公告

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二十八次会议于2015年8月13日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2015年8月18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，审议并通过《2015年半年度报告》及其摘要。

经认真审核，董事会认为《2015年半年度报告》及其摘要，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。

《2015年半年度报告》全文详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2015年半年度报告》，《2015年半年度报告摘要》详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上披露的《2015年半年度报告摘要》。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

经董事会审议，同意提名王爱先先生、石林先生、石枫先生、史建中先生、夏文庆先生、郝纪勇先生、万刚先生、许斌先生为公司第五届董事会董事候选人，其中郝纪勇先生、万刚先生、许斌先生为独立董事候选人。

上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司已向深圳证券交易所上报了郝纪勇先生、万刚先生、许斌先生的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详细内容见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>), 独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站进行公示。任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的, 均可向深圳证券交易所反馈意见。

本议案将提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议, 股东大会对本次董事选举采用累积投票制。届时, 该次股东大会当选的董事将组成第五届董事会。

董事候选人简历见附件。

三、以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2015 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 2015 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

2015年8月18日

附件

董事候选人简历:

王爱先先生, 1946年8月生, 中国国籍, 大学学历, 中共党员。曾任浪潮电子信息产业集团公司董事长、党委书记, 中共十六大代表, 现兼任北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事长, 山东东港数据处理有限公司董事长、新疆东港安全印刷有限公司董事长、成都东港安全印刷有限公司董事长。王爱先先生自2002年12月起任本公司副董事长, 2012年9月起任本公司董事长。王爱先先生目前未持有本公司股份, 与公司实际控制人不存在关联关系, 也没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

石林先生, 1946年2月生, 中国国籍, 大学学历, 曾任内蒙古自治区人民政府驻京办主任、中国康华发展总公司内蒙古分公司总经理, 2001年至今任香港喜多来集团有限公司董事、总裁。2002年12月起任本公司副董事长。石林先生目前控股香港喜多来集团有限公司, 通过该公司间接持有我公司42,058,051股股份, 为本公司的实际控制人。石林先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

石枫先生, 1952年9月生, 中国国籍, 硕士学位, 曾任上海申井钢材加工配送有限公司副总经理, 2010年3月至今, 任长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司副总经理。石枫先生系本公司实际控制人石林先生的胞弟, 未持有本公司股份。石枫先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

史建中先生, 1963年5月生, 中国国籍, 大学学历, 曾任山东省交通厅印刷所业务员、济南东港安全印务有限公司副总经理、常务副总经理。2002年12月起任本公司董事、总经理、总裁。现兼任北京东港安全印刷有限公司董事长, 北京中嘉华信息技术有限公司董事, 郑州东港安全印刷有限公司董事长, 新疆东港安全印刷有限公司董事, 上海东港安全印刷有限公司董事长、青海东港安全印刷有限公司董事长, 北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事, 广州东港安全印刷有限公司董事长, 上海东港数据处理有限公司董事长, 山东东港数据处理有限公司董事、总经理。史建中先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司及其定向资产管理计划, 间接持有本公司13,797,906股股份。史建中先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

夏文庆先生, 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。夏文庆先生自2014年10月起任本公司董事, 目前未持有本公

公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

郝纪勇先生，1971年3月生，大学本科学历，律师，中共党员。曾任山东大正泰和律师事务所律师、山东北方永丰律师事务所律师，现任山东京鲁律师事务所主任。郝纪勇先生已获得独立董事任职资格。郝纪勇先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%股份以上的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份。郝纪勇先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

万刚先生，1973年4月生，中国国籍，硕士研究生学历，中级经济师，中共党员，曾任中国建设银行青岛市分行会计部副总经理、营运管理部副总经理，中信银行青岛分行会计部总经理、会计部总经理兼营业部总经理、营业部总经理，现任长安国际信托股份有限公司总裁助理兼长安财富中心总经理。万刚先生已获得独立董事任职资格。万刚先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份。万刚先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

许斌先生，1975年11月生，中国国籍，本科学历，注册会计师。曾任中友会计师事务所项目经理、华清基业投资管理有限公司财务总监，现任北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司董事会秘书兼财务总监。许斌先生已获得独立董事任职资格。许斌先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份。许斌先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。