



证券代码: 002117

证券简称: 东港股份

公告编号: 2016-009

东港股份有限公司

第五届董事会第五次会议公告

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五届董事会第五次会议于2016年3月4日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知,并于2016年3月14日在济南市山大北路23号公司会议室召开。会议应到董事8人,实到8人。本次会议由董事长王爱先先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会董事审议,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《公司管理层 2015 年度工作报告和 2016 年度工作计划》。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《董事会 2015 年度工作报告和 2016 年度工作计划》。

报告内容详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会 2015 年度工作报告和 2016 年度工作计划》。

本议案需报股东大会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《2015 年年度报告》及其摘要。

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

本议案需提交股东大会审议。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2015 年度利润分配的预案》。

根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，2015 年母公司实现净利润 18,750.25 万元，按 10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为 16,875.23 万元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 19,539.23 万元，公司目前可供股东分配的利润为 36,414.46 万元。

根据公司生产经营的需要，2015 年度利润分配预案如下：

1、按净利润的 5%提取任意盈余公积 937.51 万元。

2、按 2016 年 1 月 31 日公司总股本 363,777,614 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计派发现金股利 109,133,284.20 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

本预案需提交股东大会审议。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案》。

董事会同意增加“代理广告业务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包”的经营范围，并提请股东大会提高董事会对外投资和收购、出售资产的权限。根据上述事项，建议对公司章程进行如下修订：

原章程条款	拟修订条款
<p>第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC卡、智能卡、识别卡 and 智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；图书期刊、音像制品、电子出版物的批发及网络销售；档案存储及数字化加工服务，档案管理、咨询服务；技术进出口，自有房屋租赁。</p>	<p>第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC卡、智能卡、识别卡 and 智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；图书期刊、音像制品、电子出版物的批发及网络销售；档案存储及数字化加工服务，档案管理、咨询服务；代理广告业务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；技术进出口，自有房屋租赁。</p>
<p>第一百一十条 公司应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>董事会有关对外投资、收购、出售资产、贷款审批、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限如下：</p>	<p>第一百一十条 公司应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>董事会有关对外投资、收购、出售资产、贷款审批、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限如下：</p>

<p>(一) 对外投资 董事会具有单项投资不超过公司最近一期经审计的净资产的 10% 的对外投资权限； 公司在 一个会计年度内分次进行的对外投资，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。</p> <p>(二) 收购、出售资产 董事会具有单次不超过公司最近一期经审计的净资产的 10% 的收购、出售资产权限； 公司在 一个会计年度内连续对同一资产或相关资产分次进行的收购或出售，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。</p>	<p>(一) 对外投资 董事会具有单项投资不超过公司最近一期经审计的净资产的 20% 的对外投资权限； 公司在 一个会计年度内分次进行的对外投资，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。</p> <p>(二) 收购、出售资产 董事会具有单次不超过公司最近一期经审计的净资产的 20% 的收购、出售资产权限； 公司在 一个会计年度内连续对同一资产或相关资产分次进行的收购或出售，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。</p>
--	--

上述公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后，经向备案登记管理部门办理变更登记手续后生效，经营范围的具体修订内容，以管理部门的审批结果为准。

本议案需提交股东大会特别决议审议通过。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于增补董事会专业委员会委员的议案》。

同意增补王爱先董事长为第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2015 年内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

报告内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2015 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

本议案需提交股东大会审议。

八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于修订《关联交易管理办法》的议案》。

修订后的《关联交易管理办法》详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关联交易管理办法》。

九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于修订《总裁工作细则》和《内部审计制度》的议案》。

董事会同意对公司现行的《总裁工作细则》和《内部管理制度》进行如下修订：

《总裁工作细则》的修订内容

1、将第十三条第（七）款：董事长授权总裁在正常生产经营活动范围内签订相关经济及商业合同；

修订为：董事长授权总裁在正常生产经营活动范围内，签订单项不超过五百万元的经济及商业合同。

2、将第二十三条 总裁办公会议分为定期会议和临时会议，定期会议每月召开一次，并于每月上旬召开。总裁认为必要时，可召开临时会议。

修订为：第二十三条 总裁办公会议分为定期会议和临时会议，定期会议每季度召开一次，总裁认为必要时，可召开临时会议。

《内部审计制度》的修订内容

1、增加五条第 1、（10）条款：内部审计部门应每季度向董事会审计委员会提交一次《内部审计工作报告》，汇报上一季度审计工作情况。

十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于利用自有资金购买理财产品的议案》

议案内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上披露的《关于利用自有资金购买理财产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。

同意公司及控股子公司，在 2016 年向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、光大银行、民生银行、招商银行、中信银行、华夏银行、齐鲁银行等商业银行，申请综合授信额度共计 13 亿元，用于公司经营所需办理的国际业务、国内信用证、银行承兑汇票、银行保函、贷款等银行业务，并授权公司总裁史建中、财务负责人郑理代表我公司签署各银行相关业务合同及法律文件。

本议案需提交股东大会审议。

十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

同意公司为北京东港、上海东港、广州东港、上海东港数据、北京东港嘉华、郑

州东港六家控股子公司提供总额不超过 25,000 万元的担保额度，用于上述控股子公司办理综合授信业务。

议案内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上披露的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于对高级管理人员工作考评及绩效奖励的议案》

董事会对高级管理人员 2015 年度的工作情况进行了考评，根据考评情况给予奖励。

十四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所为2016年度审计机构的议案》

董事会同意续聘瑞华会计师事务所为2016年度审计机构，2015年度公司审计费用为65万元。

公司独立董事发表独立意见认为：瑞华会计师事务所系国内知名的会计师事务所之一，为公司提供了2013年至2015年度的审计服务，为保持审计工作的持续性，我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

十五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。

各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《独立董事述职报告》。

十六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

本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 年度股东大会的通知》。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2016年3月14日