

## 东港股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议公告

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(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知于2017年4月10日发出,并于2017年4月21日在公司会议室召开。会议应到董事8人,实到7人。独立董事万刚先生因工作原因无法出席本次会议,委托独立董事许斌先生代为表决。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 2016 年度工作总结和 2017 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 2016 年度工作报告和 2017 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 2016 年度工作报告和 2017 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《2016 年年度报告》及其摘要。

《2016 年年度报告》全文详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2016 年年度报告》,《2016 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《2016 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 2016 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，2016 年母公司实现净利润 20,017.58 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 18,015.82 万元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 24,562.90 万元，公司目前可供股东分配的利润为 42,578.72 万元。

根据公司生产经营的需要，2016 年度利润分配方案如下：

1、按净利润的 5%提取任意盈余公积 1,000.88 万元。

2、按 2017 年 3 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“商用密码的生产、销售”和“自助终端设备的开发、生产、销售”的经营范围，并对公司章程进行如下修订：

将第十三条：“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、识别卡和智能标签、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。”

**修订为：**第十三条：“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、识别卡和智能标签、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，**商用密码产品的生产、销售；自助终端设备的开发、生产、销售。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

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《2016 年内部控制评价报告》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《2016 年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于收购 Joy Spring Limited 所持本公司之控股子公司股权的议案》，关联董事石枫先生回避本项议案的表决。

董事会同意出资 17,400 万元，收购 Joy Spring Limited 所持有的北京东港安全印刷有限公司、北京东港嘉华安全信息技术有限公司和广州东港安全印刷有限公司的股权。

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《关联交易公告》。

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《关于投资建设数字档案存储中心的议案》。

董事会同意在山大北路 23 号院内建设数字档案存储中心，具体建设和投资方案如下：

- 1、拆掉现有仓库等建筑，建设 20,000 平方米数字化档案存储中心。
- 2、投资预算：预计项目总投资不超过 14,000 万元。
- 3、资金来源：由本公司自筹资金解决。

九、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、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 2017 年向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、光大银行、中信银行、招商银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、浙商银行、齐鲁银行申请综合授信额度共计 14.5 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。

十一、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》的议案》

董事会同意将《总裁工作细则》第十三条，（六）董事会在生产经营活动中授予总裁行使下列职权：

- 1、批准单次不超过五百万元的资产处置（收购、出售、置换和清理等）；
- 2、批准单项投资不超过五百万元的对内投资；
- 3、批准单项投资不超过五百万元的对外投资；
- 4、批准单次贷款不超过一千万元的贷款。

**修订为：**（六）董事会在生产经营活动中授予总裁行使下列职权：

- 1、批准单次不超过一千万元的资产处置（收购、出售、置换和清理等）；
- 2、批准单项投资不超过一千万元的对内投资；
- 3、批准单项投资不超过一千万元的对外投资；
- 4、批准单次贷款不超过二千万元的贷款。

十二、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 2016 年度的工作情况进行了考评，同意实施项目制考核，并根据考评情况给予奖励。

十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2017年一季度报告》。

经认真审核，董事会认为《2017年一季度报告》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。

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2017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2017年度审计机构，2016年度公司审计费用为95万元。

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2016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2017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 2016 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 2016 年度股东大会的通知》。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2017年4月24日