

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2018-039

大连港股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会2018年第8次（临时）会议

召开时间：2018年12月12日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2018年12月7日，电子邮件。

应出席董事人数：9人

实际出席董事人数：9人

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由董事长张乙明先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司甘井子港区收储补偿的议案

为落实大连市城市总体规划，建设大连湾海底隧道工程，大连市土地储备中心拟对公司甘井子港区进行整体收储，并根据评估情况，经双方协商后，拟对公司补偿2757万元。经审议，董事会同意大连市土地储备中心对公司甘井子港区的整体收储及补偿价格。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2. 关于对太仓兴港拖轮有限公司增资的议案

为使公司下属相对控股企业太仓兴港拖轮有限公司（以下简称：太仓兴港）满足国家交通部最新下发的有关经营管理规定，董事会同意公司与太仓兴港的其他各股东方同步同比例增资太仓兴港，公司以“连港12”拖轮实物以评估价449.79万元人民币作价增资，其他各股东方以货币形式增资。增资完成后，各股东方股比维持不变。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

三、上网公告附件

董事会决议；

特此公告

大连港股份有限公司董事会

2018年12月12日