

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**大連港股份有限公司**  
**Dalian Port (PDA) Company Limited\***  
(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)  
(股票代碼: 2880)

**海外監管公告**

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

承董事會命  
**王積璐及李健儒**  
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市  
二零一八年十二月十二日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：  
**執行董事：**張乙明及魏明暉  
**非執行董事：**白景濤，徐頌，鄭少平及尹世輝  
**獨立非執行董事：**王志峰，孫喜運及羅文達

\*本公司根據修改前的香港公司條例第 XI 部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

## 大連港股份有限公司

### 董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

#### 重要內容提示：

##### 一、董事會會議召開情況

會議屆次：第五屆董事會2018年第8次（臨時）會議

召開時間：2018年12月12日

表決方式：通訊方式

會議通知和材料發出時間及方式：2018年12月7日，電子郵件。

應出席董事人數：9人

實際出席董事人數：9人

本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《大連港股份有限公司章程》及相關法律、法規的規定。本次會議由董事長張乙明先生主持，公司監事及高級管理人員列席本次會議。

##### 二、董事會會議審議情況

會議審議並通過了以下議案：

## 1. 關於公司甘井子港區收儲補償的議案

為落實大連市城市總體規劃，建設大連灣海底隧道工程，大連市土地儲備中心擬對公司甘井子港區進行整體收儲，並根據評估情況，經雙方協商後，擬對公司補償2757萬元。經審議，董事會同意大連市土地儲備中心對公司甘井子港區的整體收儲及補償價格。

表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票

## 2. 關於對太倉興港拖輪有限公司增資的議案

為使公司下屬相對控股企業太倉興港拖輪有限公司（以下簡稱：太倉興港）滿足國家交通部最新下發的有關經營管理規定，董事會同意公司與太倉興港的其他各股東方同步同比例增資太倉興港，公司以“連港12”拖輪實物以評估價449.79萬元人民幣作價增資，其他各股東方以貨幣形式增資。增資完成後，各股東方股比維持不變。

表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票

## 三、上網公告附件

董事會決議；

特此公告

大連港股份有限公司董事會

2018年12月12日