

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2017-014

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：第四届董事会2017年第4次（临时）会议

召开时间：2017年6月13日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2017年6月7日，电子邮件发出。

应出席董事人数：9人

亲自出席董事人数：9人

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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

经出席本次会议的有表决权董事审议，会议逐项审议并通过了以下决议案：

1. 关于控股子公司金港汽车与宁波港国际物流合资成立汽车贸易公司的议案

同意大连港股份有限公司持股60%的控股子公司大连金港联合汽车国际贸易有限公司（简称“金港汽车”）与宁波港国际物流有限公司（简称“宁波国际物流”）合资成立宁波金港汽车国际贸易有限公司（暂定名），以实现平行进口汽车金融贸易业务在华东区域的发展。该合资公司注册资本为2000万元人民币，其中金港汽车投资980万元，占股49%；宁波国际物流投资1020万元，占股51%。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

三、上网公告附件

1、董事会决议

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2017年6月13日