

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2017-023

## 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2017年第3次会议

召开时间：2017年8月24日

召开地点：大连港集团大楼109会议室

会议通知和材料发出时间及方式：2017年8月10日，电子邮件。

应出席董事人数：9人                      亲自、授权出席董事人数：9人

会议应出席董事9人，亲自出席董事5人、授权出席董事4人。董事长张乙明先生因公务未能出席本次会议，已授权副董事长徐颂先生出席并代为行使表决权；副董事长白景涛先生、董事郑少平先生因公务未能出席本次会议，已授权董事魏明晖先生出席并代为行使表决权；独立董事罗文达先生因公务未能出席本次会议，已授权独立董事

王志峰先生出席并代为行使表决权。

本次会议的召开符合《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。本次会议由副董事长徐颂先生主持，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

会议审议并通过以下议案：

### 1. 关于审议2017年度中期报告的议案

审议批准2017年度中期报告，并同意不派发2017年度中期股利。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本公司2017年半年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 2. 关于调整2017年资本性投资计划的议案

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

### 3. 关于2017年度上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

### 4. 关于公司转让中石油国家成品油商业储备库剩余年限用地的议案

同意公司将位于大连港新港港区改扩建区域6.6万平方米用地剩余年限（2039年4月29日-2057年12月20日）的土地使用权转让给中国

石油天然气股份有限公司东北销售大连分公司，暂定转让价格为人民币220.3元/平方米，总价款约为人民币1457万元（以最终签订的合同金额为准）。

表决结果：同意9 票 反对0 票 弃权0 票

### 5. 关于控股子公司大连口岸物流网有限公司股份制改造基准日进行调整的议案

根据大连市国有资产监督管理委员会的审批要求，公司同意将控股子公司大连口岸物流网有限公司股份制改造基准日由原来的2016年10月31日调整为2017年5月31日。

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8月24日