

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2018-015

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4次（临时）会议

召开时间：2018年5月2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4月27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：

关于聘任2018年度审计师的议案

同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018

年度审计师，任期至下次年度股东大会结束时止。其年度总酬金为人民币 418 万元/年（不含增值税），其中本公司审计酬金为人民币 308 万元/年（不含增值税），与过去四年价格保持一致。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、上网公告附件

董事会决议；

独立董事意见。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2018年5月2日