

证券代码:601880

股票简称:大连港

公告编号:临 2016-032

大连港股份有限公司

监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第四届监事会2016年第3次（临时）会议

召开时间：2016年6月28日

召开地点：大连港集团108会议室

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2016年6月20日，电子邮件发出。

应出席：5人 实际出席：5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。经监事会半数以上监事共同推举，由贾文军先生召集和主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举监事会主席的议案》，经与会监事合议，一致推选贾文军先生担任公司监事会主席，其任期自监事会决议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

大连港股份有限公司监事会

2016年6月28日