

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-044

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（一）董事会会议召开情况

- 1、第七届董事会第二十三次会议通知于 2016 年 7 月 29 日以书面形式发出。
- 2、本次董事会会议于 2016 年 8 月 11 日在公司 1301 会议室现场方式召开。
- 3、本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名，代表 8 名董事参加会议。
- 4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会 3 名监事及高管人员列席会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）董事会会议审议情况

审议通过《中国大连国际合作（集团）股份有限公司备考合并财务报表审阅报告（2015年1月1日至2016年3月31日止）》

由于报告期时间调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会批准由中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的编号为【中准专字[2016]1669号】《中国大连国际合作（集团）股份有限公司备考合并财务报表审阅报告（2015年1月1日至2016年3月31日止）》。

上述备考审阅报告的具体内容将在中国证监会指定的信息披露网站披露。

本议案涉及关联交易，关联董事朱明义、郑祥智、陈荣辉回避表决，由非关联董事进行表决。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避

表决结果：通过

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2016 年 8 月 12 日