

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2016-042

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 4 次会议

召开时间：2016 年 8 月 25 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 8 月 9 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。

二、监事会会议审议情况

1、审议批准《2016 年度中期报告》，并发表如下审核意见：

公司 2016 年度中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。公司 2016 年度中期报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司 2016 年上半年的经营情况及财务状况。监事会未发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议批准《2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大连港股份有限公司监事会

2016 年 8 月 25 日