

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2016-056

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：

- 本次董事会无决议案需提交股东大会批准。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第四届董事会2016年第8次（临时）会议

召开时间：2016年11月8日

表决方式：通讯表决方式

会议通知和材料发出时间及方式：2016年11月7日，电子邮件发出。

应出席董事人数：8人

实际出席董事人数：8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。本次会议由公司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

经出席本次会议的有表决权董事审议，会议逐项审议并通过了以下决议案：

1、审议批准《关于为下属公司增资的议案》。

本公司同意向全资子公司大连港集装箱发展有限公司（以下简称“大港集箱”）增资3000万元人民币，大港集箱向全资子公司大连港集发物流有限责任公司（以下简称“集发物流”）增资3000万元人民币，集发物流向参股公司大连港毅都冷链有限公司（以下简称“毅都冷链”）增资3000万元人民币，增资款项主要用于毅都冷链投资郑州华中冷鲜港项目。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

2、审议通过《关于下属公司大连港毅都冷链有限公司投资郑州华中冷鲜港项目的议案》。

为顺应冷链物流快速发展的大趋势，实施公司冷链物流发展规划，布局郑州冷链节点，本公司同意参股公司毅都冷链与河南航空货运发展有限公司共同投资1亿元人民币投资华中冷鲜港项目，其中毅都冷链投资6000万元人民币，占股60%。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

大连港股份有限公司董事会

2016年11月8日