

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2017-003

## 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：

- 本次董事会第1-3项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2017年第2次会议

召开时间：2017年3月23日

召开地点：大连港集团109会议室

表决方式：现场表决方式

会议通知和材料发出时间及方式：2017年3月8日，电子邮件发出。

应出席董事人数：9人

亲自出席、委托出席董事人数：9人

董事郑少平先生因公务未能出席本次会议，委托董事白景涛先生代为出席并表决；独立董事尹锦滔先生因公务未能出席本次会议，委

托独立董事孙喜运先生代为出席并表决。

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

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. 审议通过《2016 年年度报告》，并同意提交 2016 年度股东大会批准。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本公司 2016 年年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2、审议通过《2016 年度董事会报告》，并同意提交 2016 年度股东大会批准。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

3、审议通过《2016 年度利润分配预案》，并同意提交 2016 年度股东大会批准。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

4、审议批准《2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

5、审议批准《2016 年度履行社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

6、审议批准《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

7、审议批准《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

8. 审议批准《关于申请流贷授权额度的议案》

同意批准 30 亿元的流动资金借款额度，并授权一名执行董事在该额度范围内，根据公司的资金安排及时获取流动资金借款，可滚动用于资金的及时衔接，以此提高公司的整体综合收益。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

9. 审议批准《关于股份公司与象屿股份成立大连港象屿粮食物流有限公司的议案》

同意公司与厦门象屿股份有限公司共同出资成立大连港象屿粮食物流有限责任公司（暂定名），旨在提供专业的粮食物流服务，该公司注册资金 1000 万元，由大连港股份有限公司出资 510 万元，持股 51%，厦门象屿股份有限公司出资 490 万元，持股 49%。同时，授权公司管理层在董事会审批范围内推进项目实施及签署后续协议等相关文件。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

10、审议批准《关于召开 2016 年度股东大会的议案》，授权公司董事会秘书根据公司章程及有关监管规则的规定，适时发布 2016 年度股东大会会议通知。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2017年3月23日