

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2018-028

## 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：

#### 一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会2018年第6次会议

会议时间：2018年8月27日

会议地点：大连港集团109会议室

会议通知和材料发出时间及方式：2018年8月13日，电子邮件。

应出席董事人数：9人                      亲自、授权出席董事人数：9人

会议应出席董事9人，亲自出席、授权出席董事9人。副董事长白景涛先生、董事郑少平先生因公务未能出席本次会议，已授权副董事长徐颂先生出席并代为行使表决权；独立董事罗文达先生因公务未能出席本次会议，已授权独立董事王志峰先生出席并代为行使表决权。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港

股份有限公司章程》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，公司部分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

会议逐项审议并通过以下决议：

**（一）审议通过《2018年半年度报告》，并同意不派发2018年度中期股利。**

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2018年半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)）及公司网站（[www.dlport.cn](http://www.dlport.cn)）。

**（二）审议通过《关于审议股份公司执行新会计准则相关要求的议案》**

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)）及公司网站（[www.dlport.cn](http://www.dlport.cn)）刊登的《大连港股份有限公司关于执行新会计准则相关要求的公告》（临2018-031）。

**（三）审议通过《关于2018年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票。

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

**（四）审议通过《关于调整2018年资本性投资计划的议案》**

经公司第五届董事会2018年第1次（临时）会议批准的2018年资

本性投资计划实施已过半年，现根据公司实际运营情况，同意对年度投资计划进行调整，增加投资4,349.1万元。

表决结果：同意9 票 反对0 票 弃权0 票。

### 三、上网公告附件

1、董事会决议。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2018年8月27日