

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廈門國際港務股份有限公司
XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3378)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第 13.10B 條之規定而發佈。

以下公告是由廈門國際港務股份有限公司旗下一間以其 A 股於深圳證券交易所上市之附屬公司，廈門港務發展股份有限公司而發放。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
聯席公司秘書
楊宏圖

中國廈門，二零一四年九月一日

於本公告日期，本公司執行董事為林開標先生、方耀先生、黃子榕先生及柯東先生；本公司非執行董事為鄭永恩先生、陳鼎瑜先生、繆魯萍女士及傅承景先生；及本公司獨立非執行董事為劉峰先生、許宏全先生、林鵬鳩先生、黃書猛先生及邵哲平先生。

* 僅供識別

廈門港務發展股份有限公司

關於購買保本型銀行理財產品的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

1、本公司與中國民生銀行股份有限公司(以下簡稱“民生銀行”或“受託人”)於2014年9月1日簽訂了《中國民生銀行理財產品合同(機構版)A2》(合同編號：CMBC-HT-426(理財2012))，公司出資2,000萬元向民生銀行認購“非凡資產管理季增利第145期對公款(特)”。

2、本公司於2013年12月26日召開的第四屆董事會第三十六次會議審議通過了《關於使用不超過2億元額度自有資金購買保本型銀行理財產品的議案》，在不影響公司正常生產經營、投資項目建設正常運作的情況下，公司擇機使用不超過2億元(含本數)額度內使用自有資金擇機購買短期保本型銀行理財產品，提高資金使用效益，增加公司收益。在上述額度內，資金可以滾動使用，授權期限為董事會審議通過之日起兩年內。

3、公司與民生銀行無關聯關係。

4、公司本次出資人民幣2,000萬元購買該理財產品，總金額占公司最近一期(2013年)經審計的總資產的0.05%。

二、交易對方基本情況

受託人：中國民生銀行股份有限公司(經辦行：中國民生銀行廈門分行)

住所：北京市西城區復興門內大街2號

法定代表人：董文標

註冊資本：2836558.5227萬元人民幣

企業法人營業執照註冊號：100000000018983(4-1)

經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現、發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買

賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事結匯、售匯業務；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項；保險兼業代理業務；提供保管箱服務；經國務院銀行業監督管理機構批准的其它業務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營業務）。

三、對外投資合同主要內容：

- 1、產品名稱：非凡資產管理季增利第145期對公款（特）；
- 2、投資理財資金總額：人民幣2,000萬元；
- 3、理財期限：3個月；
- 4、預期年化收益率：5.15%；
- 5、投資方向：本理財產品募集資金主要投資於存款、債券回購、資金拆借等貨幣市場工具，債券、貨幣市場基金、債券基金、主要投資方向為債券的基金專戶、符合監管要求的資產管理計劃等投資工具，以及符合監管要求的債權類資產、權益類資產、其他資產或資產組合。
- 6、資金來源：本次投資理財產品的資金為公司自有資金。

四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響：

1、投資理財的目的

在風險控制的前提下，使公司日常經營活動的現金獲得比銀行活期存款更高的收益，減少財務費用。

2、存在的風險及應對措施

(1)存在風險：儘管公司擬購買的理財產品屬於低風險投資品種，金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，主要面臨信用風險、市場風險、政策風險、流動性風險等投資風險。

(2)應對措施：公司將本著維護股東和公司利益的原則，將風險防範放在首位，對理財產品的投資嚴格把關，謹慎決策，並將與相關業務銀行保持緊密聯繫，跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全性。

3、對公司的影響

(1)在確保資金安全的前提下，公司使用閒置資金投資理財產品，不會影響公司投資項目建設和主營業務的正常開展，有利於提高閒置資金的現金管理收益。

(2) 通過適度理財，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，同時提升公司整體業績水準，為公司股東謀取更多的投資回報。

五、公司前十二個月內投資理財產品情況

截至本公告日，本公司持有保本型理財產品總金額為9200 萬元，占公司最近一期經審計淨資產的 3.70 %。

六、備查文件

1、公司與民生銀行簽署的《中國民生銀行理財產品合同（機構版）A2》。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2014年9月1日