

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，二零一四年十月二十九日

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 第五屆監事會第五次會議決議公告

本公司及監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、監事會會議召開情況

1、本公司於 2014 年 10 月 17 日以電子郵件送達方式向全體監事發出召開第五屆監事會第五次會議的書面通知；

2、本公司於 2014 年 10 月 29 日（星期三）以通訊表決方式召開第五屆監事會第五次會議；

3、本次會議應參會監事 5 人，實際參會監事 5 人；

4、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》；

監事會對關於公司會計政策變更的審核意見如下：本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合相關規定及公司實際情況，其決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意本次會計政策變更。

具體內容參見 2014 年 10 月 30 日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司關於會計政策變更的公告》。

本項議案以 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

（二）審議通過了《廈門港務發展股份有限公司 2014 年第三季度報告》；

監事會對公司 2014 年第三季度報告的書面審核意見如下：經審核，監事會認為公司編制及董事會審議公司 2014 年度第三季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容參見 2014 年 10 月 30 日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司 2014 年第三季度報告全文》、《廈門港務發展股份有限公司 2014 年第三季度報告正文》。

本項議案以 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

三、備查文件：

1、經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司監事會

2014 年 10 月 29 日