

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



大連港股份有限公司
Dalian Port (PDA) Company Limited*
(于中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)
(股票代碼：2880)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

承董事會命
桂玉嬋 李健儒
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市
二零一四年十月三十日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：

執行董事：惠凱，徐頌，蘇春華

非執行董事：徐健，張佐剛，董延洪

獨立非執行董事：尹錦滔，郭禹，王志峰

* 本公司根據修改前的香港公司條例第 XI 部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

證券代碼：601880

證券簡稱：大連港

公告編號：臨 2014-052

大連港股份有限公司董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

會議屆次：第四屆董事會2014年第3次會議

召開時間：2014年10月30日

召開地點：大連港集團109會議室

表決方式：現場表決方式

會議通知和材料發出時間及方式：2014年10月15日，電子郵件發出。

應出席董事人數：9人； 實際出席董事人數：8人；郭禹董事因事缺席。

本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及相關法律、法規的規定。本次會議由公司董事長惠凱先生主持，公司監事及高級管理人員列席本次會議。

二、董事會會議審議情況

經出席本次會議的有表決權董事審議，會議通過了以下決議：

1、審議批准《關於審議 2014 年第三季度報告的議案》

審議批准公司 2014 年度第三季度報告，並授權公司董事會秘書組織向交易所報送公司 2014 年第三季度報告及其它相關檔，按規定及時組織完成各項公告的發佈。

本公司 2014 年第三季度報告全文請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：同意8票 反對0票 棄權0票

2、審議批准《關於調整 2014 年資本性投資預算的議案》

表決結果：同意8票 反對0票 棄權0票

3、審議批准《關於執行新會計準則追溯調整財務資料的議案》

2014 年 1 至 3 月，財政部制定了《企業會計準則第 33 號——合併財務報表》等 6 項會計準則，該 6 項準則均自 2014 年 7 月 1 日起施行，但鼓勵在境外上市企業提前執行。公司作為境外上市公司，在編制 2013 年度財務報表時，已經執行了上述 6 項會計準則，並按照相關的銜接規定進行了處理，有關追溯調整事項也已在 2013 年度財務報表中全面披露。

因執行上述會計準則所進行的追溯調整僅對本公司可供出售金融資產、長期股權投資、資本公積、未分配利潤四個報表專案的金額產生重分類影響，對公司 2013 年度資產總額、負債總額、淨資產總額和淨利潤不產生任何影響。

表決結果：同意8票 反對0票 棄權0票

4、審議批准《關於設立原油期貨交割庫的議案》

同意油品碼頭公司向上海國際能源交易中心股份有限公司申請設立原油期貨交割庫，原油期貨交割庫的設立，可以進一步完善港口功能，聚集貨源，延伸物流管道，提升港口的競爭力和影響力。

表決結果：同意8票 反對0票 棄權0票

特此公告。

大連港股份有限公司董事會

2014年10月30日