

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*
(於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
二零一五年七月七日

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，孫本業

非執行董事：徐健，董延洪，尹世輝

獨立非執行董事：尹錦滔，王志峰，孫喜運

* 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 2015-034

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。

大連港股份有限公司（下稱“公司”）第四屆董事會以傳閱書面議案的方式，審議通過了《關於公司參與資本市場運作的議案》。

近期，股票市場出現了暫時的非理性波動，作為A+H股上市公司，公司堅定看好中國經濟、看好資本市場及上市公司的發展前景。

在目前的形勢下，資本市場出現了較好的投資機會，為提升公司資金使用效益、增加公司盈利能力、在充分保障公司日常經營性資金需求並有效控制風險的前提下，公司擬把握當前投資機會，積極參與資本市場發展，同時回應大連上市公司協會維護資本市場穩定的倡議，董事會同意授權公司管理層在不超過人民幣3億元的額度內，根據市場情況，在控制風險、把握資金安全及收益的前提下，開展相關資本市場運作，包括但不限於參與資本市場產業並購、股權投資、二級市場投資等。授權期限為兩年，自董事會決議之日起計算。

公司將制訂有關風險投資管理的相關管理制度，嚴控風險。但受宏觀經濟、市場波動等諸多因素影響，公司參與資本市場運作存在一定風險。敬請廣大投資者注意風險。

特此公告。

大連港股份有限公司董事會

2015年7月7日