

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
蔡長軫

中國廈門，二零一七年一月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為林開標先生、蔡立群先生、方耀先生、陳朝輝先生及柯東先生；本公司非執行董事為鄭永恩先生、陳鼎瑜先生、傅承景先生及黃子榕先生；及本公司獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳴先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。

* 僅供識別

廈門港務發展股份有限公司

第五屆董事會第二十四次會議決議公告

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、董事會會議召開情況

1、本公司於2017年1月13日以電子郵件送達方式向全體董事發出召開第五屆董事會第二十四次會議的書面通知；

2、本公司於2017年1月24日（星期二）上午8：30以現場表決方式在公司大會議室召開第五屆董事會第二十四次會議；

3、本次會議應到董事9人，實際參會董事7人（獨立董事傅元略先生因另有公務未能親自參加本次會議，委託獨立董事劉鷺華先生代為出席會議並行使表決權；董事林開標先生因身體原因缺席本次會議）；

4、本次會議由董事長柯東先生主持，公司監事會成員及高管人員列席了本次會議；

5、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、董事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

1、審議通過了《關於調整貿易公司與聯盛公司貿易業務合同資金使用額度的議案》；

為促進港貿供應鏈業務的發展，加強本公司全資子公司貿易公司與其重要客戶的進一步深入合作，公司董事會同意調整該公司部分貿易業務合同的資金使用額度由原來的1.5億元人民幣調整為2億元人民幣。

本項議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

2、審議通過了《關於貿易公司2017年度在保證金1000萬元人民幣額度內開展套保業務的議案》；

具體內容參見2017年1月25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貿易公司在 2017 年度開展套期保值業務的公告》；

本項議案以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

3、審議通過了《關於公司為貿易公司十五億元銀行綜合授信提供擔保的議案》；

有關內容參見2017年1月25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為全資子公司提供擔保的公告》。

公司獨立董事已就該事項發表了獨立意見，有關內容參見2017年1月25日巨潮資訊網《獨立董事相關事項獨立意見》。

本項議案以8票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

本項議案還需提交股東大會審議，股東大會召開時間詳見2017年1月25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董事會關於召開2017年度第一次臨時股東大會的通知》。

4、審議通過了《關於召開公司2017年度第一次臨時股東大會的議案》；

由於上述第3項議案還應提交股東大會進行審議，因此，公司董事會定於2017年2月10日召開公司2017年度第一次臨時股東大會，股東大會召開時間詳見2017年1月25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董事會關於召開2017年度第一次臨時股東大會的通知》。

本項議案以8票同意，0票反對，0 票棄權獲得通過。

三、備查文件

- 1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
- 2、獨立董事相關事項獨立意見。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2017年1月24日