

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
王積璐及李健儒
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市
二零一七年四月二十八日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：

執行董事：張乙明，魏明暉

非執行董事：白景濤，徐頌，尹世輝，鄭少平

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」。

股票代碼：601880

股票簡稱：大連港

公告編號：臨 2017-009

大連港股份有限公司

監事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，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、監事會會議召開情況

會議屆次：第四屆監事會2017年第2次會議

召開時間：2017年4月28日

召開地點：大連港集團108會議室

表決方式：現場表決

會議通知和材料發出時間及方式：2017年4月14日，電子郵件發出。

應出席監事人數：5人

親自出席、授權出席監事人數：5人

監事齊嶽先生因公務未能出席本次會議，已授權監事會主席賈文軍先生出席並代為行使表決權。

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。監事會主席賈文軍先生召集和主持本次會

議，審議了提交本次監事會的議案。

二、監事會會議審議情況

經出席本次會議的全體監事審議，會議通過了以下決議：

1、審議批准《2017年第一季度報告》，併發表如下審核意見：

(1) 公司2017年第一季度報告的編制和審議程式符合法律、法規、公司章程等的各項規定，內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(2) 公司2017年第一季度報告的內容與格式符合中國證監會及上海證券交易所的規定，所披露的資訊能夠真實反映公司2017年第一季度的經營情況及財務狀況。

(3) 監事會未發現參與季報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關於監事會換屆選舉的議案》

同意提名以下人員為第五屆監事會候選人：

一、提名賈文軍先生、齊嶽先生為監事；提名孔憲京先生為獨立監事；根據公司章程的規定，職工監事將由公司職工民主選舉產生。

二、關於擬聘任監事的酬金

(1) 在任期內，公司無需向賈文軍先生、齊嶽先生及公司職工代表監事支付其作為監事的酬金；

(2) 在任期內，公司需向孔憲京先生支付其作為獨立監事的酬金，為稅前人民幣10萬元/年。

除以上酬金外，公司無須向監事支付任何其他福利或花紅。

表決結果：同意5票 反對0票 棄權0票

本議案尚需提交股東大會審議批准。

大連港股份有限公司監事會

2017年4月28日

附件：監事候選人個人簡介

賈文軍先生，1974年出生，中國國籍，曾任遼寧東正會計師事務所審計驗資部部長，中國證監會大連監管局機構監管處，中國證監會深圳專員辦業務一處，中國證監會大連監管局上市公司監管處副處長、稽查處副處長。現任大連港集團有限公司總會計師，大連港投融資控股集團有限公司總經理，大連港股份有限公司監事會主席。賈先生畢業於東北財經大學會計學專業，為註冊會計師、註冊評估師。

齊嶽先生，1972年出生，曾任招商局國際工程部高級經理、漳州招商局碼頭總經理助理、深圳海勤工程管理公司副總經理，現任招商局港口控股有限公司投資發展部副總經理，大連港股份有限公司監事。齊先生擁有大連大連理工大學港口及航道工程專業學士學位、清華大學工商管理碩士學位。齊先生擁有港口建設管理及投資行業20年之管理經驗。

孔憲京先生，1952年出生，中國國籍，公司獨立監事。孔先生現為大連理工大學水利工程學院工程抗震所教授、博士生導師。曾主持完成國家自然科學基金、教育部重點專案、博士點基金、國家科技攻關專案等縱向課題近30項。獲國家科技進步二等獎2項，國家科技進步三等獎1項，省部級科技進步一等獎3項，其他科技獎5項。參加編制或修編國家及行業規範6部，授權軟體著作權8項。發表論文160餘篇。曾被評為和授予大連市百名優秀青年科技人才、遼寧省青年先進科技工作者、全國優秀留學回國人員、大連市優秀專家、大連市首批突出貢獻專家等榮譽稱號，1998年起享受國家政府特殊津貼。孔先生畢業於大連理工大學水工結構專業，獲博士學位。