

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，二零一八年一月三日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生、方耀先生、陳朝輝先生及柯東先生；非執行董事為陳鼎瑜先生、陳志平先生、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士；及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

第六屆董事會第十一次會議決議公告

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 12 月 25 日以電子郵件送達方式向全體董事發出召開第六屆董事會第十一次會議的書面通知；

2、本公司於 2018 年元月 3 日（星期三）以通訊表決方式召開第六屆董事會第十一次會議；

3、本次會議應參會董事 8 人，實際參會董事 8 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、董事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

1、《關於廈門港務船務有限公司購建四艘全回轉拖輪項目的議案》；

具體內容參見 2018 年元月 4 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控股子公司對外投資的公告》。

本項議案以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

2、《關於本公司同比例增資廈門港務船務有限公司暨關聯交易的議案》；

具體內容參見 2018 年元月 4 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對外投資暨關聯交易的公告》。

本項議案為關聯交易，關聯董事柯東先生、蔡立群先生、陳朝輝先生、許旭波先生回避了表決。

公司獨立董事事先已對該項議案進行審核，同意提交董事會進行審議，並發表了獨立意見，有關內容參見 2018 年元月 4 日巨潮資訊網《獨立董事相關事項獨立意見》。

本項議案以 4 票贊成，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

本項議案還應提交公司股東大會批准，股東大會召開時間另行通知。

3、《關於確認公司配股比例的議案》。

具體內容參見 2018 年元月 4 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確定公司配股比例的公告》。

本項議案以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

三、備查文件

經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2018 年元月 3 日