

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
二零一八年四月二十五日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：
執行董事：張乙明及魏明暉
非執行董事：白景濤，徐頌，鄭少平及尹世輝
獨立非執行董事：王志峰，孫喜運及羅文達

*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」。

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、董事會會議召開情況

會議屆次：第五屆董事會2018年第3次會議

會議時間：2018年4月25日

會議地點：大連港集團大樓109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：2018年4月12日，電子郵件。

應出席董事人數：9人 親自出席、授權出席董事人數：9人

副董事長白景濤先生、董事鄭少平先生因公務未能出席本次會議，已授權副董事長徐頌先生出席並代為行使表決權；獨立董事羅文達先生因公務未能出席本次會議，已授權獨立董事王志峰先生出席並代為行使表決權。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《大連港股份有限公司章程》及相關法律、法規的有關規定。本次會議由董事長張乙明先生主持，公司部分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

會議逐項審議並通過以下決議：

一、審議批准《2018年第一季度報告》

表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的2018年第一季度報告全文。

二、審議批准《關於申請增加流動資金貸款授權額度的議案》

根據公司階段性融資需求，在已批准30億元人民幣流動資金借款額度的基礎上，同意再批准增加20億元人民幣流動資金借款額度，並授權一名執行董事在該額度內，根據公司的資金安排及時獲取流動資金借款，可滾動靈活用於資金銜接，確保公司的流動性和降低整體資金成本。

表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票

三、上網公告附件

董事會決議。

特此公告。

大連港股份有限公司董事會

2018年4月25日