

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。



**Qingdao Port International Co., Ltd.**

**青島港國際股份有限公司**

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：06198)

## 海外監管公告

### 第二屆董事會第二十三次會議決議公告

本公告乃青島港國際股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊發之「青島港國際股份有限公司第二屆董事會第二十三次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
青島港國際股份有限公司  
副董事長  
焦廣軍

中國·青島，2019年4月30日

於本公告日期，本公司執行董事為張江南先生及姜春鳳女士；非執行董事為焦廣軍先生、張為先生及褚效忠先生；及獨立非執行董事為王亞平先生、鄒國強先生及楊秋林先生。

证券代码：601298

股票简称：青岛港

公告编号：临 2019-027

## **青岛港国际股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2019 年 4 月 29 日以现场会议及电话会议相结合的方式在青岛市市北区港寰路 58 号青岛港办公楼四楼会议室召开。会议通知已经以电子邮件和书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

本次会议由公司副董事长焦广军先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

### **一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2019 年第一季度报告的议案》**

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的2019年第一季度报告。

### **二、审议通过了《关于调整青岛港国际股份有限公司职能部门设置的议案》**

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2019年4月30日