

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-004

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、第七届董事会第十七次会议通知于 2016 年 2 月 5 日以书面形式发出。
- 2、本次董事会会议于 2016 年 2 月 16 日在公司 1301 会议室现场方式召开。
- 3、本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名，代表 8 名董事参加会议。
- 4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会 3 名监事及高管人员列席会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》，提交 2016 年第一次临时股东大会审议；

受国际货运市场需求低迷，运力过剩等因素影响，反映行业景气状况的波罗的海干散货综合运价指数（BDI）持续创历史低位，导致控股子公司一新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）船舶租金收入下降，遇到经营活动现金流短缺问题。

最近三年，公司以给大新控股提供担保、大新控股在银行融资的方式，有效地解决了大新控股经营活动现金流短缺问题。

为保证大新控股 2016 年及 2017 年经营资金需求，董事会同意公司为大新控股 2,330 万美元银行融资向相关银行提供金额为 2,400 万美元的融资保函担保。大新控股少数股东—麦士威控股有限公司以其所持有的大新控股 20%股权质押，继续为本公司提供反担保。

公司独立董事发表独立意见，表示同意。

关联董事张兰水先生回避表决。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

表决结果：通过

该担保公告刊登在 2016 年 2 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

2、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会决定 2016 年 3 月 4 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2016 年 2 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2016 年 2 月 17 日