证券代码：601880　　证券简称：大连港　　公告编号：临2016-017

大连港股份有限公司
关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

重要内容提示

- 议案的主要内容

大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会 2016 年第 2 次会议审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案，董事会拟定的 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司目前总股本 5,606,320,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股 3 股（含税），同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。

- 公司董事会的审议结果

本公司第四届董事会 2016 年第 2 次会议审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案，全体董事一致同意上述利润分配及资本公积金转增股本预案，该议案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配及资本公积金转增股本议案的主要内容

议案的主要内容为：以公司目前总股本 5,606,320,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股 3 股（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，本次分派现金股利总额为人民币 420,474,000.00 元，分派股票股利为 1,681,896,000.00 元。本年度分派比率为 527.98%。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将由目前的 5,606,320,000 股变更为 12,894,536,000.00 股。

二、董事会审议利润分配及资本公积金转增股本议案的情况

（一）、公司第四届董事会 2016 年第 2 次会议全票通过上述利润分配及资本公积转增股本预案。

（二）、受宏观经济和行业形势等不利因素的多重影响，国内港口行业发展速度变缓。从全年来看，我国规模以上港口货物吞吐量增速均出现大幅回落，港口生产经营由“高增长”转为“温和增长”。但本公司通过转型升级和战略布局，在当前复杂经济形势下仍然实现了平稳发展，在环渤海地区同业中保持着良好的竞争能力。2015 年，本集团实现归属母公司股东的净利润为 484,333,281.47 元。公司油品、集装箱、增值服务等业务板块的营业利润均获增长；营业收入连续三年实现 10% 以上增长，当年营业收入为 8,886,170,000 元。

未来，公司将继续以港口物流为核心，以整合集成资源为重点，以拓展服务功能、延伸服务链条为发展方向，通过推进港口物流与其他产业间的联动发展、融合发展，为客户提供以物流链为基础，融合物流、信息流、资金流、贸易流于一体的综合服务。同时，公司将依托各专业

化码头、衔接上下游产业，大力推动公司业务领域转型升级，并以商品交易平台为载体，拓展交易品种，形成大宗物资集聚，全面打造集国际中转、国际贸易、国际金融、国际展示、临港产业、商务休闲等功能于一体的国际化、现代化强港。

基于对公司未来发展的信心，并积极履行与所有股东分享公司发展成果，继续做大做强公司的愿景，董事会结合公司 2015 年度的实际经营情况，综合考虑广大股东利益和诉求，并为满足公司未来长远发展的需要，有效提高公司股票流动性，经审慎评估，审议通过了本次利润分配及资本公积转增股本预案。董事会认为该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等规则的相关规定，符合公司利润分配政策、决策程序以及公司的实际需求，上述利润分配及资本公积转增预案合法、合规、合理。

三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

截止本公告披露日，公司董事均未持有公司股份。公司董事在董事会审议本次高送转议案的前 6 个月不存在持股变动情况。截止目前，公司尚未收到公司董事关于未来 6 个月增减持计划的通知。

四、相关风险提示

1、上述利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在可能被股东否决的重大风险。

2、在审议通过上述利润分配及资本公积转增股本预案的前后 6 个月内，公司无限售股解禁及限售期即将届满的情况。

本公司董事会特此提示：上述利润分配及资本公积转增股本预案

中，送股及以资本公积转增股本部分对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

大连港股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 24 日

公告备件：公司第四届董事会 2016 年第 2 次会议决议