证券代码：601880　　证券简称：大连港　　公告编号：临2016-014

大连港股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次董事会第1-3项及第9项决议案需提交股东大会批准。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第四届董事会2016年第2次会议

召开时间：2016年3月24日

召开地点：大连港集团109会议室

表决方式：现场表决方式

会议通知和材料发出时间及方式：2016年3月11日，电子邮件发出。

应出席董事人数：7人

实际出席董事人数：7人

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由惠凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议，会议逐项审议并通过了以下决议案：

1、审议通过《2015 年年度报告》，并同意提交 2015 年度股东大会批准。授权公司董事会秘书组织向交易所报送公司 2015 年年度报告及其它相关文件，并按规定及时组织完成各项公告的发布。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票　弃权 0 票

本公司 2015 年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《2015 年度董事会报告》，并同意提交 2015 年度股东大会批准。

表决结果：同意 7 票　反对 0 票　弃权 0 票

3、审议通过《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并同意提交 2015 年度股东大会批准。

2015 年本公司母公司实现净利润人民币 442,430,658.37 元，提取法定盈余公积金人民币 44,243,065.84 元，本年可供分配利润为人民币 398,187,592.53 元（截至 2015 年 12 月 31 日，未分配利润为人民币 2,535,370,918.16 元）。本次分派现金股利总金额为人民币 420,474,000.00 元，分派股票股利为人民币 1,681,896,000.00 元。

2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案具体为：以公司总股本 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。

表决结果：同意 7 票　反对 0 票　弃权 0 票

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

4、审议批准《2015 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票　反对 0 票　弃权 0 票

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

5、审议批准《2015 年度财务报告内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票　反对 0 票　弃权 0 票

6、审议批准《2015 年度履行社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票　反对 0 票　弃权 0 票

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

7、审议批准《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票　反对 0 票　弃权 0 票

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

8、审议批准《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 7 票　反对 0 票　弃权 0 票

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

9、审议批准《关于提名董事候选人的议案》，并同意提交 2015 年度股东大会批准。

同意提名白景涛先生、郑少平先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件 1），其任期自公司股东大会批准之日起计算，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票　反对 0 票　弃权 0 票

10、审议批准《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任王积璐先生担任公司董事会秘书（简历详见附件 2），任期自董事会批准之日起，至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 7 票　反对 0 票　弃权 0 票

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

11、审议批准《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任初永科先生担任公司证券事务代表（简历详见附件 3），其任期自董事会批准之日起计算，至公司现任管理层任期届满时止。

表决结果：同意 7 票　反对 0 票　弃权 0 票

12、审议批准《关于机关部分部室和职能调整的议案》。

表决结果：同意 7 票　反对 0 票　弃权 0 票

13、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》，授权公司董事会秘书根据公司章程及有关监管规则的规定，适时发布 2015 年度股东大会会议通知。

表决结果：同意 7 票　反对 0 票　弃权 0 票

大连港股份有限公司董事会

2016年3月24日

附件 1：董事候选人简历

白景涛先生，50 岁，中国国籍，曾任交通部基建管理司及水运司任副处长及处长、招商局漳州开发区有限公司任副总经理兼漳州港务局局长、厦门港口管理局任副局长兼厦门海沧保税港区建设指挥部常务副总指挥、招商局国际有限公司副总经理、漳州招商局经济技术开发区党委书记兼管委会常务副主任、招商局漳州开发区有限公司党委书记兼总经理，现任招商局国际有限公司董事总经理、招商局国际（中国）投资有限公司董事长、蛇口集装箱码头有限公司董事长及赤湾集装箱码头有限公司董事长。白先生拥有天津大学港口及航道工程学士学位、武汉理工大学管理科学与工程硕士学位、上海海事大学交通运输规划与管理博士学位，为教授级高级工程师。白先生在港口管理、水运工程建设、规划及管理方面具丰富经验。

郑少平先生，53 岁，中国国籍，曾任招商局保税物流有限公司副董事长、蛇口集装箱码头有限公司董事长、赤湾集装箱码头有限公司总经理及董事长、深圳赤湾港集装箱有限公司总经理兼董事长及深圳赤湾港航股份有限公司董事总经理兼董事长，现任招商局国际有限公司执行董事及副总经理。郑先生拥有大连海事大学国际海商法硕士学位获英国威尔士大学商业管理硕士学位。郑先生拥有港口行业逾 20 年之丰富管理经验。

附件 2：王积璐先生个人简历

王积璐先生，40 岁，中国国籍，曾任广发证券股份有限公司投资银行总部项目经理、兼并收购部高级经理、大连港集团有限公司上市办副主任。现任公司副总经理。王先生毕业于东北财经大学，大学学历，硕士学位，助理经济师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格。

附件 3：初永科先生个人简历

初永科先生，36 岁，中国国籍，曾任大连金牛股份有限公司证券部证券事务专员，大连华锐重工集团股份有限公司证券事务代表、大连港集团有限公司上

市办资本运作经理。初先生毕业于西南民族大学，大学学历，学士学位，助理会计师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格。