

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-034

## 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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、第七届董事会第二十二次会议通知于 2016 年 5 月 26 日以书面形式发出。
- 2、本次董事会会议于 2016 年 6 月 6 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

#### 《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2016 年 6 月 28 日召开公司 2015 年度股东大会，审议公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议已审议通过并拟提交股东大会审议的以下事项：

- 1、公司 2015 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2015 年度报告和年度报告摘要；
- 3、公司 2015 年度监事会工作报告；
- 4、公司 2015 年度财务决算报告；
- 5、公司 2015 年度利润分配预案；
- 6、关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2016 年度审计工作的议案；
- 7、关于申请 2016 年授信和融资计划的议案。

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

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 6 月 7 日