证券代码：601880　　证券简称：大连港　　公告编号：临2016-031

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。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第四届董事会2016年第4次(临时)会议

召开时间：2016年6月28日

召开地点：大连港集团109会议室

表决方式：　举手表决

会议通知和材料发出时间及方式：2016年6月20日，电子邮件发出。

应出席董事人数：9人；　　实际出席董事人数：9人。

公司独立非执行董事尹锦滔、王志峰先生因公务未出席本次会议，委托独立非执行董事孙喜运先生出席会议并代为行使表决权；非执行董事尹世辉先生因公务未出席本次会议，委托执行董事魏明晖先生出席会议并代为行使表决权。

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。本次会议由公司董事长惠凯先生主持，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，会议通过了以下决议案：

1、审议批准《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举白景涛先生担任公司副董事长，其任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票 反对0票　弃权0票

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》

表决结果：同意9 票　反对0 票　弃权0 票

3、审议通过《关于所投资信息化企业整合的议案》

为推进公司智慧港口建设，实现公司信息化产业板块的创新发展，支撑供应链体系建设，同意公司所投资信息化企业的整合方案。

公司对所投资的信息化企业大连口岸物流网有限公司、大连口岸物流科技有限公司、大连港隆科技有限公司、大连集发科技有限公司及辽宁电子口岸有限责任公司整合。整合方案所涉及产权（包括股权）转让均为股份公司所投资的信息化企业间的内部整合，各公司均由股份公司控股。方案中涉及产权（包括股权）转让价格以评估价格确定（尚需履行大连市国资委备案或核准等程序）。

表决结果：同意9票 反对0票　弃权0票

特此公告

大连港股份有限公司董事会

2016年6月28日