香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

大連港股份有限公司
Dalian Port (PDA) Company Limited*

（於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司）

（股票代碼： 2880）

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

承董事會命
王積璐及李健儒
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市
二零一八年六月二十六日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：
執行董事：張乙明及魏明暉
非執行董事：白景濤，徐頌，鄭少平及尹世輝
獨立非執行董事：王志峰，孫喜運及羅文達

**本公司根據修改前的香港公司條例第 XI 部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。*

證券代碼：601880　　證券簡稱：大連港　　公告編號：臨2018-022

大連港股份有限公司

董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

一、董事會會議召開情況

會議屆次：第五屆董事會2018年第5次（臨時）會議

召開時間：2018年6月26日

表決方式：通訊方式

會議通知和材料發出時間及方式：2018年6月21日，電子郵件。

應出席董事人數：9人　　實際出席董事人數：9人

本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《大連港股份有限公司章程》及相關法律、法規的規定。本次會議由董事長張乙明先生主持。

二、董事會會議審議情況

會議審議並通過了以下議案：

1.關於股份公司收購集發船管股權的議案

為落實大連港提質增效、轉型發展的公司戰略，同時也為進一步

理順投資關係，提升管理效能，同意大連港股份有限公司（簡稱：股份公司）收購大連集發環渤海集裝箱運輸有限公司（簡稱：集發環渤海）所持大連集發船舶管理有限公司（簡稱：集發船管）5.78%股權，交易價格為2428.95萬元，最終交易價格以正式評估報告為准。

本次收購前，集發船管為股份公司控股子公司，其中股份公司對其持股94.22%，集發環渤海對其持股5.78%，集發環渤海同時亦為股份公司控股孫公司，股份公司通過全資子公司大連港集裝箱發展有限公司對集發環渤海持股97.4%。本次收購完成後，集發船管變為股份公司全資子公司。

表決結果：同意9票　反對0票　棄權0票

2. 關於控股子公司金港汽車股權轉讓的議案

根據發展需要，為促進公司控股子公司大連金港聯合汽車國際貿易有限公司（以下簡稱“金港汽車”）的健康發展，同時出於對貿易業務規劃調整進行有益嘗試的考慮，同意將所持有金港汽車60%股權全部轉讓給大連港集團有限公司，按照遼寧眾華資產評估有限公司對金港汽車的資產評估結果，本次交易價格為93.72萬元。

根據上海、香港兩地上市規則的規定，本次股權轉讓事宜涉及關聯交易，關聯董事張乙明先生、徐頌先生、尹世輝先生、魏明暉先生對該議案均回避表決，經非關聯董事一致表決，批准該議案。同時，經關聯交易比例測算，該議案無需提交股東大會審批。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《大連港股份有限公司關於下屬公司股權轉讓暨關聯交易公告》。（公告編號：臨2018-023）

表決結果：同意5票　反對0票　棄權0

三、上網公告附件

1.董事會決議；

2.獨立董事意見。

特此公告。

大連港股份有限公司董事會

2018年6月26日