证券代码：601880　　证券简称：大连港　　公告编号：临2018-022

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。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会2018年第5次（临时）会议

召开时间：2018年6月26日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2018年6月21日，电子邮件。

应出席董事人数：9人　　实际出席董事人数：9人

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由董事长张乙明先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1.关于股份公司收购集发船管股权的议案

为落实大连港提质增效、转型发展的公司战略，同时也为进一步

理顺投资关系，提升管理效能，同意大连港股份有限公司（简称：股份公司）收购大连集发环渤海集装箱运输有限公司（简称：集发环渤海）所持大连集发船舶管理有限公司（简称：集发船管）5.78%股权，交易价格为2428.95万元，最终交易价格以正式评估报告为准。

本次收购前，集发船管为股份公司控股子公司，其中股份公司对其持股94.22%，集发环渤海对其持股5.78%，集发环渤海同时亦为股份公司控股孙公司，股份公司通过全资子公司大连港集装箱发展有限公司对集发环渤海持股97.4%。本次收购完成后，集发船管变为股份公司全资子公司。

表决结果：同意9票　反对0票　弃权0票

2. 关于控股子公司金港汽车股权转让的议案

根据发展需要，为促进公司控股子公司大连金港联合汽车国际贸易有限公司（以下简称“金港汽车”）的健康发展，同时出于对贸易业务规划调整进行有益尝试的考虑，同意将所持有金港汽车60%股权全部转让给大连港集团有限公司，按照辽宁众华资产评估有限公司对金港汽车的资产评估结果，本次交易价格为93.72万元。

根据上海、香港两地上市规则的规定，本次股权转让事宜涉及关联交易，关联董事张乙明先生、徐颂先生、尹世辉先生、魏明晖先生对该议案均回避表决，经非关联董事一致表决，批准该议案。同时，经关联交易比例测算，该议案无需提交股东大会审批。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连港股份有限公司关于下属公司股权转让暨关联交易公告》。（公告编号：临2018-023）

表决结果：同意5票　反对0票　弃权0

三、上网公告附件

1.董事会决议；

2.独立董事意见。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2018年6月26日