

股票代码：601880

股票简称：大连港

公告编号：临 2013-008

## 大连港股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司于2013年3月28日召开第三届监事会2013年第2次会议，应出席监事6人，实际出席6人，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

经出席会议的全体监事审议，审议通过了以下决议：

1、审议通过《2012年年度报告》，并同意提交公司股东大会批准。监事会对2012年年度报告发表如下书面审核意见：

（1）公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）公司2012年年度报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2012年年度的经营情况及财务状况。

（3）监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2012年度财务报告》，并同意将经审计财务报告提交公司股东大会审议批准。

同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2012年度监事会报告》，并同意提交公司股东大会审议批准。

同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2012年度利润分配方案》，并同意提交股东大会审议批准。

同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2012年度内部控制评价报告》。

监事会认真审阅了董事会出具的内部控制自我评价报告，认为公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

同意6票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

同意6票，反对0票，弃权0票。

大连港股份有限公司监事会

2013年3月28日