

证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临 2013-007

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2013年3月28日召开第三届董事会2013年第2次会议，本次会议通知于2013年3月12日以电子邮件形式发出，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

经出席会议有表决权董事审议，会议通过了以下决议：

1、审议通过《2012年年度报告》，并提交2012年度股东大会批准。授权公司董事会秘书组织向交易所报送公司2012年年度报告及其它相关文件，并按规定及时组织完成各项公告的发布。

本公司2012年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2、审议通过《2012年度财务报告》，并提交2012年度股东大会批准。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

3、审议通过《2012年度董事会报告》，并提交2012年度股东大会批准。

表决结果：同意9 反对0票 弃权0票

4、审议通过《2012年度利润分配方案》，并提交2012年度股东大会批准。

2012年本公司实现的净利润为人民币589,824,339.59元，提取法定盈余公积金人民币58,982,433.96元，本年可供分配利润为人民币530,841,905.63元，分派股息总金额为人民币221,300,000.00元。

董事会建议派发截至2012年度期末股利为：每10股分派现金股利人民币0.50元（含税）。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

5、审议批准《2012年度内部控制评价报告》

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

6、审议批准《2012年度履行社会责任报告》

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

7、审议批准《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

8、审议批准《关于审议2013年度A股日常关联交易上限的议案》

惠凯董事、徐颂董事、徐健董事、张佐刚董事、朱世良董事、苏春华董事为关联董事，对该议案回避表决。经其它非关联董事表决，

批准该项议案。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

9、审议批准《关于修订固定资产管理方法的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

10、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》，批准于2013年6月下旬召开公司2012年度股东大会，并授权公司董事会秘书根据公司章程及有关监管规则的规定，适时发布股东大会会议通知。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

大连港股份有限公司董事会

2013年3月28日