

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。



Dalian Port (PDA) Company Limited*
大連港股份有限公司
 (于中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)
 (股票代碼：2880)

二零一一年第一次臨時股東大會投票結果公告

董事會欣然公佈，提交二零一一年二月二十五日之臨時股東大會審議的所有決議案均以投票方式通過。

大連港股份有限公司（“本公司”）董事會（“董事會”）欣然宣佈，於二零一一年二月二十五日（星期五）上午十時，于中國遼寧省大連市中山區港灣街1號大連港集團大樓602室舉行了二零一一年第一次臨時股東大會（“臨時股東大會”），載于本公司於二零一一年一月十一日發出的臨時股東大會通告和於二零一一年二月十日發出的臨時股東大會補充通告（統稱“臨時股東大會通告”）之決議案于本次臨時股東大會獲正式通過。

除文義另有所指外，本公告所用之詞語與臨時股東大會通告所界定者具有相同含義。

本次會議由本公司董事會召集，本公司董事長孫宏先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法、有效。

列載于臨時股東大會通告的所有決議案均以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准聘任利安達會計師事務所有限責任公司為公司二零一零年度國內核數師，其任期至二零一零年度股東周年大會結束時止，其年度審計費用為人民幣25萬元。	其中：	3,087,113,265	2,000	0
			99.999935%	0.000065%	0
		A 股	2,496,744,402	0	0
		H 股	590,368,863	2,000	0
2.	審議及批准將原計劃用於公司首次公開發行 A 股股票募集資金投資項目中“購置兩艘集裝箱船”項目的總額為 5400 萬元人民幣的擬投入募集資金，用於募集資金投資項目中的“投資大窯灣三期碼頭公司”項目。	其中：	3,087,113,265	2,000	0
			99.999935%	0.000065%	0
		A 股	2,496,744,402	0	0
		H 股	590,368,863	2,000	0
3.	審議及批准委任徐頌先生為本公司董事，任期自股東大會通過決議之日起至二零一一年六月十七日止，並授權董事會確定徐頌先生的薪酬。	其中：	3,087,113,265	0	2,000
			99.999935%	0	0.000065%
		A 股	2,496,744,402	0	0
		H 股	590,368,863	0	2,000

由於贊成上述各項決議案的票數均超過半數，上述決議案以普通決議案形式獲正式通過。

特別決議案		贊成	反對	棄權	
4.	A. 審議及批准基於以下發行條件，發行本金總額不超過人民幣 25 億元的境內公司債券，包括：				
(a) 本金總額：	不超過人民幣二十五億元	其中： A 股 H 股	3,087,113,265 99.999935% 2,496,744,402 590,368,863	2,000 0.000065% 0 2,000	0 0 0 0
(b) 期限：	10年到20年（具體期限由董事會根據發行時的市場情況確定）	其中： A 股 H 股	3,087,113,265 99.999935% 2,496,744,402 590,368,863	2,000 0.000065% 0 2,000	0 0 0 0
(c) 募集資金用途：	此次發行境內公司債券的募集資金擬用於調整本公司債務結構、償還貸款和補充本公司流動資金。	其中： A 股 H 股	3,087,113,265 99.999935% 2,496,744,402 590,368,863	2,000 0.000065% 0 2,000	0 0 0 0
(d) 配售安排	本次境內公司債券可通過配售方式向在該等配售發生時的 A 股股東發售。待股東批准並授權後，董事將根據當時市場情況及其它與境內公司債券發行有關的因素決定是否進行該等配售及該等配售的具體安排，包括配售占整個發行境內公司債券的比例。	其中： A 股 H 股	3,087,113,265 99.999935% 2,496,744,402 590,368,863	2,000 0.000065% 0 2,000	0 0 0 0
(e) 承銷安排：	由發行境內公司債券的承銷團以餘額包銷的方式承銷境內公司債券。	其中： A 股 H 股	3,087,113,265 99.999935% 2,496,744,402 590,368,863	2,000 0.000065% 0 2,000	0 0 0 0
(f) 上市場所：	在境內公司債券發行完成後，將儘快向上海證券交易所提交境內公司債券上市交易的申請。境內公司債券的上市交易申請須經中國監管部門批准，亦可在中國其他交易場所上市交易。	其中： A 股 H 股	3,087,113,265 99.999935% 2,496,744,402 590,368,863	2,000 0.000065% 0 2,000	0 0 0 0
(g) 擔保：	境內公司債券的預期投資者將包括保險機構，保險機構按要約只能認購有擔保的境內公司債券。根據相關中國法規，現階段金融機構不能為境內公司債券的發行提供擔保。因此，本公司控股股東一大連港集團有限公司（持有本公司54.42%的股權）承諾為此次發行境內公司債券提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。	其中： A 股 H 股	3,087,113,265 99.999935% 2,496,744,402 590,368,863	2,000 0.000065% 0 2,000	0 0 0 0
(h) 決議有效期：	發行境內公司債券的股東決議（若通過）有效期為自于臨時股東大會上股東批准之日起的三十六個月。	其中： A 股 H 股	3,087,113,265 99.999935% 2,496,744,402 590,368,863	2,000 0.000065% 0 2,000	0 0 0 0

B. 批准授權董事會（並由董事會授權由兩名或兩名以上董事和公司高級管理人員組成的領導小組）根據適用法律法規以及發行時市場情況處理有關境內公司債券發行事宜，授權詳情請參見 2011 年 1 月 11 日刊發之臨時股東大會通告。授權有效期為自臨時股東大會股東批准之日起三十六個月。	其中：	3,087,113,265	2,000	0
		99.999935%	0.000065%	0
	A 股	2,496,744,402	0	0
	H 股	590,368,863	2,000	0
由於贊成上述決議案的票數超過三分之二，上述決議案以特別決議案形式正式通過。				

附注：

- (1) 投票數及百分比均基於有權並已于臨時股東大會上投票的股東所持的股份總數計算。
- (2) 于臨時股東大會召開日，公司已發行的、有權出席臨時股東大會並就決議案投贊成票或反對票，或棄權的股份總數為 4,426,000,000 股。有權並實際出席本次股東大會的有表決權的股份數為 3,087,115,265 股（其中，內資股 2,496,744,402 股，外資股 590,370,863 股），約占本公司有表決權股份總數的 69.75%。
- (3) 並無股東僅可于會上就相關決議案投反對票。
- (4) 公司 H 股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司擔任本次臨時股東大會的計票監察員。公司 A 股股東代表夏鵬先生、王雙華先生，公司法律顧問遼寧海大律師事務所朱清律師、李岳洋律師以及公司監事徐錦蓉女士參加了監票。

承董事會命
朱宏波 李健儒
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市
二零一一年二月二十五日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：
執行董事：孫宏，張鳳閣，姜魯寧，徐頌
非執行董事：盧建民，徐健
獨立非執行董事：張先治，吳明華，王祖溫

* 本公司根據香港法例第 32 章公司條例第 XI 部登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。