

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚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

(於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)

### 股東週年大會通告

茲通告大連港股份有限公司(「公司」)謹定於二零一一年六月二十四日(星期五)上午十點，於中國遼寧省大連市中山區港灣街1號大連港集團大樓109室舉行二零一零年度股東週年大會，以審議並酌情批准下列事項：

#### 普通決議案

1. 審議及批准公司二零一零年度董事會報告(詳情載於公司二零一零年年度報告)；
2. 審議及批准公司二零一零年度監事會報告(詳情載於公司二零一零年年度報告)；
3. 審議及批准公司二零一零年度經審核財務報告(詳情載於公司二零一零年年度報告)；
4. 審議及批准公司二零一零年度利潤分配方案(詳情載於公司二零一一年五月九日發出之通函)；
5. 審議及批准聘請安永華明會計師事務所為公司核數師及內部控制審計師，任期直至下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會厘定其酬金。

\* 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」。

6. 審議及批准：

- A. 調整公司獨立董事及獨立監事的酬金標準(詳見公司二零一一年五月九日發出之通函)，自二零一一年一月一日起執行，並對公司現任獨立董事和獨立監事按照調整後的酬金標準補足二零一零年七月一日至二零一零年十二月三十一日期間的酬金差額；以及
- B. 授權董事會研究有關董事、監事履職責任保險的可行性方案並決定其執行。

7. 分別審議及批准續聘及聘任公司第三屆董事會董事：

- A. 續聘孫宏先生為公司執行董事，任期三年，自股東週年大會結束時起計算；其酬金為每年50萬元人民幣。
- B. 續聘張鳳閣先生為公司執行董事，任期三年，自股東週年大會結束時起計算；其酬金為每年40萬元人民幣。
- C. 續聘徐頌先生為公司執行董事，任期三年，自股東週年大會結束時起計算；並授權董事會根據公司高級管理人員考核辦法確定其酬金。
- D. 聘任朱世良先生為公司執行董事，任期三年，自股東週年大會結束時起計算；並授權董事會根據公司高級管理人員考核辦法確定其酬金。
- E. 續聘徐健先生為公司非執行董事，任期三年，自股東週年大會結束時起計算；公司無需向徐健先生支付其擔任公司非執行董事的酬金。
- F. 聘任張佐剛先生為公司非執行董事，任期三年，自股東週年大會結束時起計算；公司無需向張佐剛先生支付其擔任公司非執行董事的酬金。

- G. 聘任劉永澤先生為公司獨立非執行董事，任期三年，自股東週年大會結束時起計算；並按股東週年大會批准的酬金標準向其支付擔任公司獨立非執行董事的酬金。
- H. 聘任貴立義先生為公司獨立非執行董事，任期三年，自股東週年大會結束時起計算；並按股東週年大會批准的酬金標準向其支付擔任公司獨立非執行董事的酬金。
- I. 聘任尹錦滔先生為公司獨立非執行董事，任期三年，自股東週年大會結束時起計算；並按股東週年大會批准的酬金標準向其支付擔任公司獨立非執行董事的酬金。

上述董事候選人簡歷列於本通告附件A段。

8. 分別審議及批准續聘及聘任公司第三屆監事會監事：

- A. 續聘付彬先生為公司監事，任期三年，自股東週年大會結束時起計算；公司無需向付彬先生支付其擔任公司監事的酬金。
- B. 聘任蘇春華女士為公司監事，任期三年，自股東週年大會結束時起計算；公司無需向蘇春華女士支付其擔任公司監事的酬金。
- C. 聘任張先治先生為公司獨立監事，任期三年，自股東週年大會結束時起計算；並根據股東週年大會批准的酬金標準向其支付擔任公司獨立監事的酬金。
- D. 聘任呂靖先生為公司獨立監事，任期三年，自股東週年大會結束時起計算；並根據股東週年大會批准的酬金標準向其支付擔任公司獨立監事的酬金。

上述監事候選人簡歷列於本通告附件B段。

9. 審議及批准公司二零一零年年度報告(全文載於公司網址：[www.dlport.cn](http://www.dlport.cn))；

### 特別決議案

10. 審議及批准：

- (a) 在有關期間，授予董事會一般性授權，以單獨或共同發行、配發及處理公司額外的A股和／或H股，以及授出與此有關的要約、協定和選擇權，惟受下列條件的限制：
- (i) 除非董事會可能於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權利的要約、協議及選擇權，否則有關授權不得延長至超過有關期間；
  - (ii) 董事會發行、配發的A股和／或H股的股本面值總額分別不得超過公司在本決議案獲得批准之日期已發行的A股和H股的百分之二十；及
  - (iii) 董事會將會僅根據不時修訂的《中華人民共和國公司法》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》行使有關授權下的權利，並僅會於取得中國證券監督管理委員會及／或其他有關機構的批准後行使有關授權下的權利。

就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起直至下列最早日期止的期間：

- (i) 公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據公司章程或其它相關法律法規，公司應當舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；和
- (iii) 公司股東於股東大會上以特別決議案撤回或修訂本特別決議案所載的授權之日。

- (b) 授權董事會批准、簽署、作出或促使簽署及作出其認為與發行新股有關的所有文件、契約和事宜(包括但不限於發行時間和地點，向有關機關提出所有必需的申請，訂立承銷協議或任何其它協定，確定所得款項用途)；
- (c) 授權董事會就本次特別決議案將批准的公司增發新股所涉及的公司註冊資本增加及公司股本結構變化等方面，對公司章程做出其認為合適的相應修改，並在中國、香港和其它有關機關進行所有必需的批准、備案和登記。
11. 審議及批准對公司章程作如下修訂，並授權董事會根據有關規定辦理與章程修訂相關的批准、登記和備案等手續：

A. 將原章程第二百三十三條修改為：

「公司的財務報表應當按照中國會計準則及法規進行編製。」

B. 將原章程第二百三十四條修改為：

「公司公佈或者披露的業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製。」

承董事會命  
朱宏波 李健儒  
聯席公司秘書

二零一一年五月九日

備註：

1. 股東週年大會所有決議案將以投票表決的方式通過。
2. 每位有權出席本次股東週年大會並於會上投票的股東，有權委派一名或一名以上代理人代表其本人出席及投票。代理人不必是公司股東。股東代理人須以投票方式表決。股東(或其代理人)享有每股一票的表決權。

3. 為確定有權出席本次股東週年大會的股東，公司將於二零一一年五月二十五日至二零一一年六月二十四日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於二零一一年五月二十五日(星期三)名列於公司股東名冊的股東將有權參加本次股東週年大會。同時，公司將向二零一一年五月二十五日(星期三)名列於公司股東名冊的股東派發二零一零年度末期股息。為確保享有末期股息和參加本次股東週年大會的權利，所有填妥的H股股份過戶文件連同股票及其它相應文件，務請於二零一一年五月二十四日(星期二)下午四時三十分前送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
4. 股東須以書面形式委任代理人，代表委任表格須由股東簽署或其以書面形式委任的代理人簽署；倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。倘代表委任表格由股東委任的代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格的授權書或其它授權檔必須經過公證。
5. 代表委任表格，連同授權書或其它授權檔(如有)，必須於指定的股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)召開時間24小時前，A股股東送交至公司董事會辦公室，其地址載於下文備註7。H股股東送交至公司的股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，其地址載於上文備註3。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

6. 擬出席股東週年大會之股東(親身或委任代理人)必須於二零一一年六月四日(星期六)下午五點前將出席回條以專人送達、郵寄或傳真方式，送交至公司董事會辦公室，其地址載於下文備註7。
7. 公司董事會辦公室詳細地址：

中國  
遼寧省大連市  
中山區港灣街1號  
大連港集團大樓616室  
郵遞區號：116004  
電話：86 0411 82623910/82623923  
傳真：86 0411 82798566-805/82798108

8. 股東週年大會預計將持續半天，參加股東週年大會的股東(親自或委託代理人)需自行支付交通及食宿費用。
9. 根據自二零零八年一月一日起執行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向二零一一年五月二十五日名列於公司H股股東名冊上的非居民企業股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司)派發截至二零一零年十二月三十一日止年度末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。

於本通告日期，公司董事會包括四名執行董事即孫宏先生、張鳳閣先生、徐頌先生、姜魯甯先生，二名非執行董事即盧建民先生和徐健先生，以及三名獨立非執行董事即王祖溫先生、張先治先生、吳明華先生。

## A. 董事候選人簡歷

孫宏先生，48歲，中國國籍，於2005年11月獲委任為本公司執行董事及董事長，負責本公司的業務戰略及整體發展。孫先生於1984年加入大連港務局，曾任大連集裝箱碼頭有限公司董事長、大連港集發物流有限責任公司董事長、大連港灣發展有限公司董事長、大連汽車碼頭有限公司董事長。現任大連港集團董事及總經理(2003年4月起任職)，兼任大連港集裝箱發展有限公司、大連港集發物流有限責任公司等公司董事長，大連普集置業發展有限公司、亞太港口有限公司等公司董事。孫先生為第十一屆全國人大代表。孫先生獲得美國紐約州立大學布法羅學院MBA學位、大連海事大學電子工程系船舶無線電技術專業學士學位，為高級經濟師。孫先生管理港口業務逾26年，業務經驗與管理經驗豐富，獲得比利時安特衛普港口與諮詢中心港口管理專業碩士研究生學歷，曾榮獲「遼寧省十大傑出青年企業家」、「2007年首屆全國物流行業勞動模範」等稱號。

張鳳閣先生(曾用名張風閣)，57歲，中國國籍，於2005年11月獲委任為本公司非執行董事，於2007年4月調職為本公司執行董事。張先生於1972年加入大連港務局，曾任大連港務局財務處處長、資金結算中心主任、大連港委派財務部門負責人管理中心主任、大連港務局總會計師。現任大連港集團總會計師(2003年4月起任職)、副總經理(2006年12月起任職)、董事(2011年1月起任職)，兼任大連中油碼頭管理有限公司監事會主席，亞太港口有限公司、亞太港口投資有限公司等公司董事。張先生畢業於上海海事大學水運管理系水運財務會計專業，並修畢東北財經大學會計學專業碩士研究生課程，為教授、研究員級高級會計師。張先生擁有近40年的港口業務經驗及豐富的財務和金融管理經驗，曾榮獲「2006中國CFO年度人物」、「2008年全國先進會計工作者」等稱號。

徐頌先生，39歲，中國國籍，於2011年1月受聘擔任本公司總經理，2011年2月獲委任為本公司執行董事。徐先生於1992年加入大連港務局，先後擔任大連港建港指揮部物資部計畫員、大連港務局基建工程處物資管理科計畫員、大連港投資發展有限公司綜合部副部長、大連港集裝箱綜合發展公司業務發展部副經理、大連口岸物流網有限公司副總經理、大連港集發物流有限責任公司副總經理、總經理、大連港集裝箱發展有限公司總經理、大連港集團有限

公司副總經理。現兼任大連港集團董事(2011年1月起任職)，大連港集裝箱發展有限公司、大連國際物流園發展有限公司、大連口岸物流網有限公司等公司董事、大連集裝箱碼頭物流有限公司等公司董事長。徐先生擁有大連海事大學交通運輸規劃與管理專業博士學位、東北財經大學工商管理專業碩士學位、英國考文垂大學國際商業碩士學位、華中理工大學物資管理專業學士學位。徐先生為高級經濟師，擁有近20年的港口業務經驗及企業管理、商業運營等方面的豐富經驗。

朱世良先生，51歲，中國國籍，於2011年1月受聘擔任本公司副總經理。朱先生於1981年加入大連港務局，先後擔任大連港務局貨運商務處計畫科副科長，大連港務局貨運商務處貨運計畫科副科長、大連港貨運開發服務中心貨運部經理、大連港貨運開發服務中心副主任、主任，大連港大窑灣港務公司經理、大連港散糧碼頭公司總經理。朱先生為經濟師，擁有逾30年的港口業務運營及管理經驗。

徐健先生，46歲，中國國籍，於2008年6月獲委任為本公司非執行董事。徐先生於1988年加入大連港務局，先後擔任大連港口建設監理諮詢有限公司副經理、大連港灣工程總公司總經理、大連港重點工程建設指揮部總指揮及大連港集團總經理助理。現任大連港集團董事(2011年1月起任職)、副總經理(2005年1月起任職)，兼任中國水運建設行業協會副理事長、大連港中石油國際碼頭有限公司副董事長。徐先生畢業於天津大學港口及航道工程專業，為港口工程高級工程師，在港口碼頭規劃、建設等方面有豐富的經驗，曾獲得2006年度大連市五一勞動獎章。

張佐剛先生，48歲，中國國籍，於2010年4月加入大連港集團。張先生曾先後任職於瀋陽工業學院、大連市財政局、大連市政府辦公廳，以及擔任南方證券有限公司瀋陽管理總部總經理助理、副總經理兼大連營業部經理、上海申華控股股份有限公司副總裁。現任大連港集團董事(2011年1月起任職)、副總經理(2010年4月起任職)。張先生畢業於東北財經大學工業經濟專業，為碩士研究生。

劉永澤先生，61歲，中國國籍。劉先生擁有管理學博士學位，為教授、中國註冊會計師非執業會員，現任東北財經大學會計學院教授、博士生導師，兼任國務院學位委員會第六屆學科評議組成員、中國會計學會理事、中國金融會計學會副會長、全國工商管理類專業教學指導委員會委員、全國MPAcc教學指導委員會委員、中國註冊會計師協會理事。劉先生主編教材16部，在國家級刊物上發表學術論文20多篇，在省部級刊物上發表論文60多篇，主持課題

專案18項。曾被評為東北財經大學跨世紀學科帶頭人和財政部跨世紀學科帶頭人、遼寧省優秀教師、大連市勞動模範、「國家教學名師」稱號，並獲國務院政府特殊津貼。劉先生現同時擔任錦州港股份有限公司(股票代碼：600190)、聯美控股股份有限公司(股票代碼：600167)(均為上海證券交易所上市公司)獨立董事。

**貴立義先生**，68歲，中國國籍。貴先生畢業於中國人民大學法律系，並獲中國社會科學院法學系法學碩士學位。貴先生曾先後擔任東北財經大學法學教授，法律系主任，及東北財經大學學術委員會委員、職稱評定委員會委員等。現受聘為大連理工大學特聘教授，並擔任中共大連市委、市政府諮詢委員會委員、市人大內務司法委員會委員、大連仲裁委員會仲裁員、及大連市政府法律顧問。貴先生為大連市第十一、十二、十三屆人大代表，享受政府特殊津貼。貴先生現同時擔任中國大連國際合作(集團)股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000881)獨立董事。

**尹錦滔先生**，58歲，中國國籍，香港居留權。尹先生為香港執業會計師，擁有超過三十年之審計、金融、諮詢及管理領域的豐富經驗，為普華永道會計師事務所香港所及中國所之前合夥人。尹先生現為在美國紐約證券交易所上市之邁瑞醫療國際有限公司(NYSE：MR)及在美國納斯達克上市之銳迪科微電子有限公司(NASDAQ：RDA)獨立董事及其審核委員會主席。尹先生亦為在香港聯合交易所上市之華潤置地有限公司(股票代碼：HK1109)及大快活集團有限公司(股票代碼：HK0052)獨立非執行董事及其審核委員會主席。尹先生是香港會計師公會及英國公認會計師公會及之資深會員。

除本通函所披露外，於股東週年大會通告發出日，上述董事候選人於過去三年內未在其他上市公司擔任任何董事職務，亦與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東無任何關係。上述董事候選人並無擁有本公司任何股份權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部分)。如獲股東批准，上述董事候選人將與公司簽訂為期三年的服務協定。根據聯交所《上市規則》13.51(2)，關於上述董事候選人的任職事宜無其他資訊需要予以披露。除以上內容外，無其他須提請股東關注的事項。

除將於本公司擔任董事職務外，劉永澤先生、貴立義先生和尹錦滔先生均未在公司或公司所屬之集團其他成員中擔任任何職務。有鑑於此，公司董事認為上述人士均屬獨立。

## B. 監事候選人簡歷

付彬先生，53歲，中國國籍，本公司監事會主席。付先生於1980年加入大連港務局，曾任大連港務局辦公室副主任、大連港設備維修中心副主任、大連港機械公司經理、大連港新港港務公司經理、大連港務局副局長、大連港集團副總經理。現任大連港集團董事(2003年4月起任職)，兼任大連中聯理貨有限公司、大連港灣液體儲罐碼頭有限公司等公司董事長，大連中油碼頭管理有限公司副董事長。付先生獲得香港浸會大學工商管理專業碩士學位，為高級經濟師，擁有豐富的企業管理和內部控制經驗。

蘇春華女士，48歲，中國國籍。蘇女士於1988年加入大連港務局，曾任大連港集團計畫財務部副部長(主持工作)兼大連港委派財務部門負責人管理中心副主任，大連港股份有限公司執行董事及總會計師。現任大連港集團有限公司計畫財務部部長。蘇女士為大連總會計師協會第三屆理事會常務理事、副秘書長。蘇女士取得大連海事大學交通運輸規劃與管理專業工學碩士學位，及上海海事大學水運管理系水運財務會計專業經濟學士學位，為高級會計師，擁有逾20年的財務和金融管理經驗。

張先治先生，54歲，中國國籍，本公司獨立非執行董事(任期將至股東週年大會結束時屆滿)。張先生現任東北財經大學會計學院副院長，兼任凌源鋼鐵股份有限公司獨立非執行董事，東吳大學(臺灣)客座教授、大連理工大學、山東理工大學、杭州電子科技大學、新疆財經大學及常州大學兼職教授，以及中國財務學年會共同主席、遼寧省總會計師協會副會長、大連市企業財務研究會會長。張先生是經濟學博士、財務與會計學教授、博士生導師、國家級教學名師，曾作為高級訪問學者留學美國紐約州立大學和高級研究學者留學牛津大學。張先生為中國註冊會計師協會非執業會員，擁有逾26年豐富的財會和金融管理經驗，在財務報表分析、內部控制等領域取得多項研究成果。張先生是享受國務院特殊津貼專家，曾榮獲全國自強模範、全國師德先進個人、全國先進會計工作者、遼寧省勞動模範、大連市優秀專家等多種榮譽稱號。

呂靖先生，52歲，中國國籍。呂先生現任大連海事大學交通運輸管理學院院長，教授，碩士、博士生導師。呂先生主要從事交通運輸現代化管理、運輸經濟、物流管理等領域的研究工作，先後主持過天津市「九五」重點軟科學專案「航運企業管理決策支援系統」等近50項科研專案的研究工作；曾先後出版《國際航運投資決策》等專著及教材9部，在國內外學術刊物及會議上發表論文共130餘篇，先後獲交通部科技進步三等獎等各類獎項16項。呂先生為國際海運經濟學家協會會員，亞洲交通運輸協會會員，中國交通運輸協會運輸與物流研究會理事，交通部國際海運師職業資格認證專家組組長，高等學校交通運輸與工程學科教學指導委員會水路運輸與工程分委員會委員，中國航海學會技術經濟委員會理事，遼寧航海學會管理專業委員會主任，遼寧省物流協會常務理事，大連市物流協會常務理事，2008國際航運經濟學家年會(IAME)大會主席。大連市勞模、遼寧省「五一」獎章獲得者。呂先生畢業於吉林大學數學系。

除本通函所披露外，於股東週年大會通告發出日，上述監事候選人於過去三年內未在其他上市公司擔任任何董事職務，亦與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東無任何關係。上述監事候選人並無擁有本公司任何股份權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部分)。如獲股東批准，上述監事將與公司簽訂為期三年的服務協定。根據聯交所《上市規則》13.51(2)，關於上述監事候選人的任職事宜無其他資訊需要予以披露。除以上內容外，無其他須提請股東關注的事項。