

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廈門國際港務股份有限公司
XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3378)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第 13.10B 條之規定而發佈。

以下公告是由廈門國際港務股份有限公司旗下一間以其 A 股於深圳證券交易所上市之附屬公司，廈門港務發展股份有限公司而發放。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
公司秘書
蔡長軫

中國廈門，二零一九年六月二十日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生、方耀先生、陳朝輝先生及柯東先生；非執行董事為陳志平先生、繆魯萍女士、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士；及獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳴先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。

* 僅供識別

廈門港務發展股份有限公司 第六屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、廈門港務發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年6月11日以電子郵件方式向全體董事發出召開第六屆董事會第二十八次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知；

2、公司於2019年6月20日（星期四）以通訊方式召開本次會議；

3、本次會議應參會董事9名，實際參會董事9名；

4、本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規、規範性法律文件及《廈門港務發展股份有限公司章程》的相關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關於修訂〈董事會專業委員會工作細則〉的議案》；

根據新修訂的《上司公司治理準則》及結合公司實際情況，公司對原制訂的《董事會戰略發展委員會工作細則》、《董事會審計委員會工作細則》、《董事會薪酬和考核委員會工作細則》進行了修訂。具體內容參見2019年6月21日巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司董事會專業委員會工作細則（修訂稿）》；

本項議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

2、審議通過了《關於調整廈門港務貿易有限公司2019年度套保計劃的議案》；

為適應市場變化，更好地使用套期保值工具，公司董事會同意貿易公司在保證金總額不變的條件下調整2019年度套保計劃，調整後的套保計劃為：2019年度在保證金6700萬元（賣出套保和買入套保合計6700萬元）人民幣額度內開展商品期貨套期保值業務；

本項議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

3、審議通過了《關於廈門港務船務有限公司全資設立泉州子公司暨拖輪資

產劃轉的議案》；

具體內容詳見 2019 年 6 月 21 日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司關於控股子公司對外投資公告》；

本項議案表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

三、備查文件

經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2019 年 6 月 20 日