

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，二零一九年十一月二十八日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生及陳朝輝先生；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 第六屆董事會第三十二次會議決議公告

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”）2019年11月19日以電子郵件送達方式向全體董事發出召開第六屆董事會第三十二次會議（以下簡稱“本次會議”）的書面通知；

2、公司於2019年11月28日（星期四）上午9:00以現場表決方式在公司會議室召開；

3、本次會議應到董事9人，實際參會董事9人（其中出席現場會議董事8人，董事吳岩松先生因另有公務未能親自出席現場會議，委託董事江孔亮先生代為出席並行使表決權）；

4、本次會議由董事長陳朝輝先生主持，公司監事會成員及高管人員列席了本次會議；

5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

### 二、董事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

1、審議通過了《關於修改〈公司章程〉部分條款的議案》；

依據新修訂的規範性文件的有關規定，結合公司實際情況，公司擬對原《公司章程》部分條款進行修訂，具體內容詳見2019年11月29日巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司章程（預案）》、《廈門港務發展股份有限公司章程修訂對照表》；

本項議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過；

本項議案還需提交股東大會審議，並須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

2、審議通過了《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》；

依據新修訂的規範性文件及《公司章程》的有關規定，公司擬對《董事會議事規則》進行修訂，具體內容詳見2019年11月29日巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司董事會議事規則（修訂稿）》、《廈門港務發展股份有限公司董事會議事規則修訂對照表》；

本項議案表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過；

本項議案還需提交股東大會審議。

3、審議通過了《關於修訂〈廈門港務發展股份有限公司內部審計制度〉的議案》；

依據新修訂的規範性文件的有關規定，公司對內部審計制度進行了修訂。具體內容詳見2019年11月29日巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司內部審計制度（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。

4、審議通過了《關於核銷公司應收款項壞賬的議案》；

具體內容參見2019年11月29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核銷應收款項壞賬的公告》；

公司獨立董事已對該項議案發表了“同意”獨立意見，有關內容參見2019年11月29日巨潮資訊網《獨立董事相關事項獨立意見》；

本項議案表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

5、審議通過了《關於向中國外理協議轉讓本公司所持廈門外理17%股權的議案》；

具體內容參見2019年11月29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轉讓控股子公司17%股權的公告》。

本項議案表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

6、審議通過了《關於廈門港務貿易有限公司2020年度在保證金八仟萬元人民幣額度內開展套保業務的議案》；

具體內容詳見 2019 年 11 月 29 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貿易公司 2020 年度開展套期保值業務的公告》；

公司獨立董事已對該項議案發表了“同意”獨立意見，有關內容參見2019

年11月29日巨潮資訊網《獨立董事相關事項獨立意見》；

本項議案表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

7、審議通過了《關於廈門港務貿易有限公司2020年度開展遠期結匯、遠期售匯的議案》；

具體內容詳見2019年11月29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貿易公司2020年度開展遠期結匯、遠期售匯業務的公告》；

公司獨立董事已對該項議案發表了“同意”獨立意見，有關內容參見2019年11月29日巨潮資訊網《獨立董事相關事項獨立意見》；

本項議案表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過；

本項議案還需提交股東大會審議。

8、審議通過了《關於召開公司2019年度第三次臨時股東大會的議案》；

由於上述第1、2、7項議案還應提交股東大會進行審議，因此，公司董事會定於2019年12月16日召開2019年度第三次臨時股東大會，股東大會召開時間詳見2019年11月29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董事會關於召開2019年度第三次臨時股東大會的通知》；

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

1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；

2、獨立董事相關事項獨立意見。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2019年11月28日