

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2008-021

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2008年7月16日以书面形式发出，会议于2008年7月28日在公司1301会议室召开。应到董事12名，实到12名，代表12名董事参加会议，公司监事会3名监事及董事会秘书等高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长朱明义先生主持。经认真审议，会议表决通过了以下报告和议案，并形成决议，所形成的决议有效。

一、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2008年半年度报告及其摘要》；

二、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2008年半年度利润分配及公积金转增股本预案》；

公司2008年半年度利润分配及公积金转增股本预案为：不分配、不转增。

三、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于出售57,000吨级散货船“华海轮”的议案》；

四、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于订造三艘57,000吨散货轮的议案》，并提交2008年第一次临时股东大会审议。

五、以12票同意、0票反对、0票弃权决定2008年8月15日召开2008年第一次临时股东大会审议《关于订造三艘57,000吨散货轮的议案》。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2008年07月30日