

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2008-027

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2008 年 8 月 15 日上午 9：00
- 2、召开地点：大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 1301 会议室
- 3、召开方式：现场书面投票表决
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长朱明义先生
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

- 1、股东（代理人）6 人、代表股份 68,245,119 股、占公司有表决权总股份的 22.09%
- 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，辽宁简证律师事务所朱延梅律师出席会议进行见证。

四、提案审议和表决情况

以现场记名投票表决的方式审议通过了《关于订造三艘 57,000 吨散货轮的议案》。

投票表决结果：同意 68,245,119 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：辽宁简证律师事务所
- 2、律师姓名：朱延梅

3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序合法有效。大会表决结果真实、合法、有效。

六、备查文件

- 1、与会董事签字的公司2008年第一次临时股东大会决议；
- 2、辽宁简证律师事务所出具的公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书（辽简律股见字（2008）003号）。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2008年8月16日