

## 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2012 年 10 月 12 日以书面形式发出。
- 2、本次董事会会议于 2012 年 10 月 25 日上午在公司 1301 会议室现场方式召开。
- 3、本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名，代表 8 名董事参加会议。
- 4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会 3 名监事及高级管理人员列席会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、《公司 2012 年第三季度报告》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

公司 2012 年第三季度报告全文刊登在 2012 年 10 月 26 日巨潮资讯网上，2012 年第三季度报告正文刊登在 2012 年 10 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》上。

#### 2、《关于公司对控股子公司一新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》

受全球经济持续低迷、干散货船舶运力过剩等不利因素影响，近期波罗的海干散货综合运价指数在低位徘徊，大新控股的经营遇到了暂时困难。为保证大新控股经营的正常资金需要，董事会同意对大新控股 1,500 万美元银行贷款提供担保。

大新控股少数股东—麦士威控股有限公司按其持股比例向大新控股提供 375 万美元借款。

公司独立董事对本次担保发表意见，表示同意。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

该担保公告刊登在 2012 年 10 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》上。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2012 年 10 月 25 日