

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2018—06

厦门港务发展股份有限公司

关于 2017 年度现金分红承诺的公告

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

厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 8 月 25 日召开第六届董事会第五次会议、2017 年 9 月 29 日召开第六届董事会第七次会议、2018 年 1 月 3 日召开第六届董事会第十一次会议、2017 年 11 月 15 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了配股相关事宜（简称“本次配股”）的议案。目前，公司本次配股仍处于中国证监会的正常审核流程中。为顺利推进本次配股工作，根据《公司章程》、《公司股东回报规划（2018-2020 年）》相关规定，公司于 2018 年 1 月 26 日出具《关于 2017 年度现金分红的承诺函》，承诺 2017 年度以现金方式分配利润以实现公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2018 年 1 月 26 日