

证券代码:601228

证券简称:广州港

公告编号:2018-035

广州港股份有限公司关于第二届董事会 第二十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

(一) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二) 会议通知已于2018年6月15日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

(三) 会议时间:2018年6月21日17:00

会议召开方式:通讯表决方式

(四) 本次会议应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决,一致通过全部议案并形成以下决议:

一、审议通过《关于南沙集装箱码头分公司自动化空箱堆场及道路工程的议案》

董事会同意公司下属分公司南沙集装箱码头分公司实施新建自动化空箱堆场及道路工程,项目总投资13651万元,资金由公司筹措。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2018年6月23日