

证券代码:601228

证券简称:广州港

公告编号:2018-056

广州港股份有限公司关于第二届董事会 第二十八次会议决议的公告

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10月10日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

(三) 会议表决截止时间:2018年10月16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

经参加会议董事投票表决,一致通过以下议案:

审议通过《关于调整广州近洋港口经营有限公司增资金额的议案》

公司2018年4月26日第二届董事会第二十一次会议审议同意,公司按所持股比向控股子公司广州近洋港口经营有限公司增资1.5亿元人民币。

按目前广州近洋港口经营有限公司最新工程施工进度、实际资金需求和各股东所持股比的变化情况,对广州近洋港口经营有限公司增资金额进行相应调整。

经审议，公司董事会同意广州近洋港口经营有限公司本次增资总额由 2.5 亿元人民币调整为 2 亿元人民币，公司按所持股比向其增资的金额相应由 15,000 万元人民币调整为 12,637 万元人民币。

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 10 月 18 日