

证券代码:601228

证券简称:广州港

公告编号:2018-059

## 广州港股份有限公司关于第二届董事会 第二十九次会议决议的公告

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22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29日15:00

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:

(一) 审议通过《广州港股份有限公司2018年第三季度报告》。

董事会审议通过《广州港股份有限公司2018年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《广州港股份有限公司2018年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于公司与广州南沙海港集装箱码头有限公司签订集装箱码头服务协议的议案》。

董事会同意公司与广州南沙海港集装箱码头有限公司签订集装箱码头服务协议。

公司独立董事就该议案提交了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

关联董事宋小明回避了该议案的表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《广州港股份有限公司关于与参股公司签署〈集装箱码头服务协议〉的关联交易公告》。

(三) 审议通过《关于召开广州港股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开 2018 年第二次临时股东大会，并同意授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。公司 2018 年第二次临时股东大会通知将另行公告。

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 30 日