

证券代码:601228

证券简称:广州港

公告编号:2019-002

## 广州港股份有限公司关于第二届董事会 第三十四次会议决议的公告

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2019年1月4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：2019年1月10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《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

董事会同意公司增设劳务管理中心，同意将原信息部改设为信息中心。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于申报公司2018年度资产损失处理的议案》

董事会同意公司申报2018年度资产损失处理如下：

1. 固定资产损失共 403.43 万元。其中：新港港务分公司固定资产损失 178.99 万元，河南港务分公司固定资产损失 29.35 万元，小虎石化码头有限公司固定资产损失 87.55 万元，粮食通用码头分公司固定资产损失 107.54 万元。

2. 应收款项损失共 351.25 万元。其中：黄埔港务分公司应收账款损失 350.95 万元，河南港务分公司其他应收款损失 0.3 万元。

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

2019 年 1 月 12 日