

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2012-44

深圳市盐田港股份有限公司  
第五届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会临时会议于2012年11月22日上午以通讯方式召开，本次会议于2012年11月15日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意聘请公司2012年度审计机构的决议》。（本事项尚需公司2012年第三次临时股东大会审议批准）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意调整公司2012年度预算的决议》。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

二〇一二年十一月二十三日