

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2012-42

深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会 临时会议决议公告

本公司及董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董事会临时会议于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。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议聘请公司2012年度审计机构的决议。

鉴于中审国际会计师事务所有限公司深圳分所（以下简称“中审国际深圳分所”）与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）实施合并，合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中瑞岳华”），原中审国际深圳分所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务转由中瑞岳华承办，为我公司提供审计服务的人员及业务将转入中瑞岳华。为有利公司财务和内控审计工作的延续性，同意聘请中瑞岳华为公司2012年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用分别为35万元和16.5万元。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等的要求，公司董事会审计委员会提名中瑞岳华为公司2012年度审计机构并提请公司董事会审议，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表独

立意见，同意聘任中瑞岳华为公司 2012 年度审计机构。全体独立董事发表意见如下：中瑞岳华具备上市公司审计资格，具备为公司提供财务和内部控制审计服务的能力，为保证公司财务和内部控制审计工作的延续性，我们同意聘任中瑞岳华为公司 2012 年度财务报表及内部控制审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。选聘程序符合公司治理规范要求。

公司董事会决定将此议案提请公司2012年第三次临时股东大会审议批准。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司2012年度预算的决议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2012年第三次临时股东大会的决议。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二十三日