

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2012-11

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 2 月 24 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2012 年 2 月 23 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：

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 年第一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

二〇一二年二月二十五日