

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2012-17

深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会

第六次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2012 年 3 月 2 日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于 2012 年 3 月 15 日在深圳市海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司董事长李冰先生召集并主持了本次会议。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 票弃权通过了关于批准公司总经理 2011 年度工作报告的决议；

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于提请审议公司 2011 年度财务决算的决议；

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于提请审议公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的决议；

公司 2011 年度税后利润分配拟按 10%提取法定盈余公积金后，拟以公司的总股本 149,400 万股为基数，每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司 2011 年度拟不送股。公司 2011 年度拟进行资本公积金转增股本，拟以公司的总股本 149,400 万股为基数，每 10 股转增 3 股。

本次利润分配和资本公积金转增股本方案符合公司章程、企业会计准则及相关政策规定。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司重大资

产重组专项预算的决议；

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司 2011 年度内部控制自我评价报告的决议；

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司 2011 年度内部控制审计报告的决议；

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于提请审议公司独立董事 2011 年度履行职责情况报告的决议；

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司 2011 年年度报告正文和摘要的决议；

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于提请审议公司董事会 2011 年度工作报告的决议；

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司 2011 年度社会责任报告的决议；

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于调整湘潭四航建设有限公司董事长的决议；

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意投资建设惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程的议案；

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2011 年年度股东大会的决议。

请登陆巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 查阅相关会议决议全文。

公司董事会决定将第二、三、七、九、十二项议案提交公司 2011 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇一二年三月十七日