

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2012-36

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7月27日上午以通讯方式召开，本次会议于2012年7月16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《公司关于股东回报规划事宜的论证报告》的决议；

监事会认为：《公司关于股东回报规划事宜的论证报告》（以下简称“论证报告”）的编制和审议程序符合法律法规及相关规定，公司独立董事对此报告发表了独立意见。论证报告为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，进一步健全了公司的利润分配制度，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，将更好地保护股东的利益。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议。

公司章程修改需经公司2012年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

二〇一二年七月二十八日