

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2013-3

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2013年1月23日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，本次会议于2013年1月14日分别以书面及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。监事会主席张永进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。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《关于同意惠州深能投资控股有限公司向惠州深能港务有限公司提供委托贷款的决议》；

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意惠州深能港务有限公司向银行申请贷款授信额度的决议》。

本事项尚需公司2013年第一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

二〇一三年一月二十四日