

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2013-19

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，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临时会议于2013年10月25日上午以通讯方式召开，本次会议于2013年10月22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名，亲自出席董事9名。公司董事长李冰先生召集了本次会议。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2013年第三季度报告的决议；

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于2012年度公司高级管理人员薪酬发放标准的决议；

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意对深圳盐田港集装箱物流中心有限公司进行清算的决议。

公司董事会授权公司总经理按照国家有关法律法规办理该公司清算的相关手续，并将该公司的清算方案报公司董事会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十六日