

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2013-6

深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会

第八次会议决议公告

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八次会议于 2013 年 3 月 4 日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于 2013 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 2012 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 2012 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 2012 年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议；

公司 2012 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 194,220 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司 2012 年度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配和不进行资本公积金转增股本方案符合公司章程、公司未来三年（2012 年-2014 年）的具体股东回报规划、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 票弃权通过了关于同意公司 2012

年度内部控制自我评价报告的决议；

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 2012 年度内部控制审计报告的决议；

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于提请审议公司独立董事 2012 年度履行职责情况报告的决议；

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司 2012 年年度报告正文和摘要的决议；

八、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 2012 年度工作报告的决议；

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司 2012 年度社会责任报告的决议；

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2012 年年度股东大会的决议。

请登陆巨潮资讯网（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、六、八项议案提交公司 2012 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

二〇一三年三月十九日