

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2013-10

## 深圳市盐田港股份有限公司

### 2012 年年度股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、重要提示

公司董事会于 2013 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知》。本次会议召开期间无增加、否决或更改提案。

#### 二、会议召开情况

深圳市盐田港股份有限公司 2012 年年度股东大会于 2013 年 4 月 9 日上午 9:00 在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。召开方式为现场投票。召集人为深圳市盐田港股份有限公司董事会，公司董事长李冰先生主持了本次会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定。广东广深律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

#### 三、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表为 2 人，代表股份 1,308,546,271 股，占公司表决权总股份的 67.37%。

#### 四、提案审议情况

股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果如下：

(一) 以 1,308,546,271 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议股份的 100%，审议通过了关于批准公司董事会 2012 年度工作报告的

决议；

（二）以 1,308,546,271 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议股份的 100%，审议通过了关于批准公司监事会 2012 年度工作报告的决议；

（三）以 1,308,546,271 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议股份的 100%，审议通过了关于批准公司独立董事 2012 年度履行职责情况报告的决议；

公司独立董事对 2012 年的工作进行了述职。

（四）以 1,308,546,271 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议股份的 100%，审议通过了关于批准公司 2012 年度财务决算的决议；

（五）以 1,308,546,271 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议股份的 100%，审议通过了关于批准公司 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；

经深圳市盐田港股份有限公司 2012 年年度股东大会研究决定：公司 2012 年度税后利润分配拟按 10%提取法定盈余公积金后，以公司的总股本 194,220 万股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司 2012 年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

请登陆巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查阅《公司董事会 2012 年度工作报告》、《公司监事会 2012 年度工作报告》、《公司独立董事 2012 年度履行职责情况报告》、《公司 2012 年度财务决算》全文。

## 五、律师出具的法律意见

广东广深律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司

法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳市盐田港股份有限公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

## 六、备查文件

- （一）本次股东大会决议；
- （二）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （三）法律意见书；
- （四）深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇一三年四月九日