

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2013-11

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 4 月 25 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2013 年 4 月 19 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 年度预算的决议；

二、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 年第一季度季度报告的决议；

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于调整盐田国际集装箱码头有限公司副董事长的决议；

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于调整深圳盐田西港区码头有限公司董事、副董事长的决议；

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于调整公司财务管理部部长的决议；

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于聘任公司证券事务代表的决议；

聘任黄河先生为公司证券事务代表，林伟鑫先生不再担任公司证

券事务代表。黄河先生简历附后。

公司董事会对林伟鑫先生在担任公司证券事务代表期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的决议。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十七日

简 历

黄河，男，汉族，籍贯广东，1983年6月出生，2008年7月参加工作，大学本科，助理规划师，具有深交所颁发的董事会秘书资格证。

2003年9月-2008年7月，深圳大学建筑系城市规划专业学生；
2008年7月-2010年8月，深圳城市规划设计研究院工作；2010年8月-2011年3月，深圳市盐田港集团有限公司办公室接待后勤岗；2011年3月至2013年4月，深圳市盐田港集团有限公司董事长秘书；2011年12月至2013年4月，深圳市特区建设发展集团有限公司董事长秘书。

黄河先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。