

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-2

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2014年1月21日上午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，本次会议于2014年1月20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：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司向湘潭四航建设有限公司提供委托贷款的决议》。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2014年1月22日