

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-29

深圳市盐田港股份有限公司

第六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六届监事会临时会议于2014年11月25日（星期二）上午以通讯方式召开，本次会议于2014年11月20日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席张永进先生召集了本次会议。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：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司投资黄石棋盘洲港项目的决议》；

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款的决议》。

本事项须公司2014年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2014年11月27日