证券代码：000088　　证券简称：盐田港　　公告编号：2014-4

深圳市盐田港股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告

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 2014 年 1 月 22 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 2014 年第一次临时股东大会的通知》。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 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 2 月 12 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。北京国枫凯文（深圳）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，占公司有表决权总股份的 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：

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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%，审议通过了关于选举乔宏伟担任公司第五届董事会董事的决议。

按照《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定，根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐，深圳市盐田港股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决定：选举乔宏伟担任公司第五届董事会董事。

乔宏伟先生简历附后。

五、律师出具的法律意见

北京国枫凯文（深圳）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：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

3、法律意见书；

4、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

2014 年 2 月 12 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

乔宏伟先生简历

乔宏伟，男，汉族，1969 年 3 月出生，籍贯河北，1991 年 7 月参加工作，1990 年 11 月参加中国共产党，西安治金建筑学院，建筑学专业，大学本科学历，高级工程师职称。现任深圳市盐田港股份有限公司总经理。

1987．09—1991．07　西安冶金建筑学院建筑学专业学生；

1991．07—1993．04　西安建筑科技大学建筑系任教；

1993．04—1994．08　深圳市盐田港集团有限公司城建部员工；

1994．08—1997．10　深圳市盐田港集团有限公司规划建设部业务主办；

1997．10—2000．02　深圳市盐田港集团有限公司规划管理部副经理；

2000．02—2003．05　深圳市盐田港保税区投资开发有限公司经理；

2003．05—2004．11　深圳市盐田港集团有限公司总经理助理兼规划建设部经理、招投标办公室主任；

2004．11—2005．09　深圳市盐田港集团有限公司副总工程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任；

2005．09—2007．08　深圳市盐田港集团有限公司规划建设部经理、招投标办公室主任；

2007．08—2009.11　深圳市盐田港集团有限公司总工程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任；

2009.11—2012.01　深圳市盐田港集团有限公司总工程师；

2012.01—2014.01　深圳市盐田港股份有限公司副总经理兼总

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

工程师。

2014.01—至今　深圳市盐田港股份有限公司总经理。

（2006 年 9 月 28 日当选为盐田区三届人大代表；2006 年 10 月 20 日当选为盐田区三届人大常委会委员；2011 年 12 月 16 日当选为盐田区四届人大代表；2012 年 1 月 5 日当选为盐田区四届人大常委会委员。）

乔宏伟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理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。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站