

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-8

深圳市盐田港股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

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第九次会议于2014年4月4日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于2014年4月14日在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，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：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提请审议公司监事会2013年度工作报告的决议》；

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2013年度财务决算的决议》；

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司2014年度预算的决议》；

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司2013年利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议》；

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司2013年年度报告的审核意见〉的决议》；

根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司 2013 年年度报告》进行了审核，监事会认为：董事会编制和审议《深圳市盐田港股份有限公司 2013 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公司 2013 年度内部控制评价报告的决议》；

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定及《深圳证券交易所关于做好上市公司 2013 年年度报告工作的通知》要求，公司监事会对公司 2013 年度内部控制评价发表意见如下：

1、2013 年公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和监管部门对上市公司内部控制建设的要求，不断推进内部控制体系建设工作。并结合企业自身实际情况，完善内部控制制度的内容和操作流程。公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司经营管理要求及业务活动实际需要。

2、公司内部控制制度完整、合理、规范。并在实际中得到了有效的贯彻执行，保证公司资产安全、完整，有效防范了企业的管理、经营和财务风险。

3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》没有异议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公司 2013 年度内部控制审计报告的决议》；

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意聘请公司 2014 年度审计机构的决议》。

上述第一、二、四、八项议案尚需公司 2013 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2014 年 4 月 16 日