

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-15

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 2014 年 8 月 21 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2014 年 8 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。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 2014 年半年度报告的决议；

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于 2013 年度公司高级管理人员薪酬发放标准的决议。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2014 年 8 月 23 日