

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-23

深圳市盐田港股份有限公司  
第六届监事会第一次会议决议公告

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六届监事会第一次会议于 2014 年 9 月 19 日（星期五）下午在盐田港海港大厦一楼会议室召开。本次会议于 2014 年 9 月 9 日以书面及电子邮件方式发出会议通知及文件。会议应出席监事 3 名，亲自及委托出席监事 3 名，监事赵红平女士因公委托监事赖宣尧先生出席会议并行使表决权。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《关于选举公司第六届监事会主席的决议》。

选举张永进先生为公司第六届监事会主席，任期三年。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2014 年 9 月 20 日