

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2015-1

## 深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会 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，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董事会临时会议于2015年1月30日（星期五）上午以通讯方式召开，本次会议于2015年1月29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：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了批准盐田坳隧道取消收费的决议。

批准公司控股公司深圳惠盐高速公路有限公司（以下简称“惠盐公司”）负责经营的惠盐高速公路深圳段开放路段（主要是盐田坳隧道）取消收费。详见《关于盐田坳隧道取消收费的公告》。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2015年1月31日