

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2015-26

## 深圳市盐田港股份有限公司

### 第六届监事会临时会议决议公告

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临时会议于2015年11月11日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于2015年11月19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《关于同意公司参与中交疏浚（集团）股份有限公司香港上市基石投资项目的决议》；

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司证券投资管理制度的决议》。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2015年11月20日