

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2015-12

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 5 月 6 日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于 2015 年 5 月 12 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：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司符合面向合格投资者发行公司债券条件及同意公司面向合格投资者公开发行公司债券的决议》。

此议案尚需公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2015 年 5 月 13 日