

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-29

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 2016 年 10 月 26 日（星期三）上午以通讯方式召开，本次会议于 2016 年 10 月 25 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：

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 2016 年第三季度报告的决议。

详见公司今日披露的 2016 年第三季度报告。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司 2016 年度内部控制自评工作方案的决议；

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于 2015 年度公司高级管理人员薪资结算方案的决议。

公司独立董事在充分考虑公司经营业绩情况、年度个人工作业绩考核等情况后，同意关于 2015 年度公司高级管理人员薪资结算的方案。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日