

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-32

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11月25日（星期五）上午以通讯方式召开，本次会议于2016年11月23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票弃权通过了关于惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程增加封闭条形煤场投资的决议。

详见公司今日披露的关于惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程增加封闭条形煤场投资的公告。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于投资建设惠州港荃湾港区纯洲作业区铁路进港线的决议。

详见公司今日披露的关于投资建设惠州港荃湾港区纯洲作业区铁路进港线的公告。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2016年11月26日