

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-38

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2016年12月16日（星期五）上午以通讯方式召开，本次会议于2016年12月15日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席监事3名，实际出席监事3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3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于变更惠盐高速公路特许经营无形资产单位标准车辆摊销额的决议》。

监事会认为：本公司相关会计估计变更合理，符合公司实际情况，亦符合相关会计准则和国家有关政策的规定，公司董事会审议会计估计变更的程序符合相关法律、法规的规定。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2016年12月17日