

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-10

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4月27日（星期三）上午以通讯方式召开，本次会议于2016年4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8名，亲自出席董事8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8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司2016年第一季度报告的决议。

详见公司今日披露的2016年第一季度报告。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司内部审计管理制度的决议。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2016年4月28日