

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-15

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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5月6日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于2016年5月10日（星期二）下午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。监事会主席王献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《关于选举公司第六届监事会主席的决议》。

经深圳市盐田港股份有限公司第六届监事会临时会议选举，王献先生为公司第六届监事会主席；因工作调动原因，张永进先生不再担任公司监事会主席职务。

公司监事会对张永进先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的重大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2016年5月11日