

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-23

## 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 8 月 15 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2016 年 8 月 11 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 年半年度报告的决议。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的决议。

1、聘任童亚明董事长为公司第六届董事会战略规划委员会主任委员；

2、聘任童亚明董事长为公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会委员；

3、聘任刘南安董事为公司第六届董事会审计委员会委员，童亚明董事长不再担任公司第六届董事会审计委员会委员。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2016 年 8 月 17 日