

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-23

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2017年9月30日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于2017年10月9日（星期一）下午以通讯方式召开，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。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意投资惠盐高速公路深圳段改扩建项目的决议》；

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款的决议》；

公司拟向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请5亿元人民币委托贷款，贷款期限3年，贷款利率按照同期银行贷款基准利率下浮5%。详见本公司今日公告的《关于公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款的关联交易公告》。

监事会认为：本次向控股股东申请委托贷款事项构成关联交易，该委托贷款符合中小股东和公司的利益，适当补充了公司的流动资金，有利于公司的长远发展，定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。关联交易程序合法，公司董事会审议该事项时5名关联董事均回避表决，该委托贷款事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《公司章程》等有关规定。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意对湘潭四航建设有限公司进行清算的决议》。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2017 年 10 月 10 日