

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-25

## 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 2017 年 10 月 27 日（星期五）下午 14:30 在深圳市盐田区海港大厦一楼会议室召开，本次会议于 2017 年 10 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 9 名，亲自或委托出席董事 9 名，董事童亚明先生因公委托董事刘南安先生出席会议并代为行使表决权，董事徐晓阳先生因公委托董事长乔宏伟先生出席会议并代为行使表决权，独立董事宋萍萍女士因公委托独立董事贺云先生出席会议并代为行使表决权。公司董事长乔宏伟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。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 2017 年第三季度报告的议案。

详见公司今日披露的 2017 年第三季度报告。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司 2017 年度内部控制自评工作方案的议案。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2017 年 10 月 28 日