

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-32

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 11 月 30 日（星期四）下午以通讯方式召开，本次会议于 2017 年 11 月 27 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 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于收购深圳盐田拖轮有限公司 10%股权的议案。

本次收购形成与关联方共同投资构成关联交易，其中 5 名关联董事均回避表决。本次会议同意公司收购马士基集团旗下子公司 SVITZER ASIA PTE. LTD. 持有的深圳盐田拖轮有限公司 10%股权，收购价格为人民币 4,200.00 万元。详见本公司今日披露的《关于收购深圳盐田拖轮有限公司 10%股权的关联交易公告》

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意深圳市盐田港混凝土有限公司清算剩余财产分配方案及清算报告的议案。

公司控股的深圳市盐田港混凝土有限公司（注册资本 2,000 万元，本公司持股 60%，深圳市盐田区城建集团有限公司持股 40%）自 2009 年 12 月 31 日开始清算，截止目前清算工作已基本完成，经深圳市盐

田港股份有限公司第六届董事会临时会议研究决定，同意深圳市盐田港混凝土有限公司清算剩余财产分配方案及清算报告。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2017年12月1日