

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-4

深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会

第四次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年4月7日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于2017年4月18日在深圳市盐田港海港大厦1楼会议室召开，会议应出席董事9名，亲自或委托出席董事9名，董事刘南安先生因公委托董事童亚明先生出席会议并代为行使表决权。公司董事长童亚明先生召集并主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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票弃权通过了关于同意公司总经理2016年度工作报告的决议。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2016年度财务决算的决议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2016年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议。

公司2016年度税后利润分配拟按10%提取法定盈余公积金后，拟以公司的总股本194,220万股为基数，每10股派发现金股利人民币0.16元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司2016年度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。本次利润分配和不进行资本公积金转增股本方案符合公司章程、企业会计准则及相关政策规定。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2016年年度报告全文和摘要的决议。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司董事会2016

年度工作报告的决议。

六、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于同意公司独立董事 2016 年度履行职责情况报告的决议。

七、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于同意公司 2016 年度内部控制评价报告的决议。

八、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于同意公司 2016 年度投资者保护工作报告的决议。

九、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于同意公司 2016 年度社会责任报告的决议。

十、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于同意公司 2017 年度预算的决议。

十一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于召开公司 2016 年年度股东大会的决议。

公司董事会决定将第二、三、五、六项议案提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。请登陆巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 查阅相关议案全文。

十二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于黄石新港港口股份有限公司合资建设散杂货码头项目的决议。

相关信息详见公司今日披露的关于黄石新港港口股份有限公司合资建设散杂货码头项目的公告。

十三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于同意公司 2017 年第一季度报告的决议。

十四、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于调整公司部分控、参股公司首席产权代表、主要外派高级管理人员的决议。

十五、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于批准公司相关内部控制制度的决议。

备查文件: 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2017年4月20日