

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-6

## 深圳市盐田港股份有限公司

### 第六届监事会第四次会议决议公告

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，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席王献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。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《关于提请审议公司监事会 2016 年度工作报告的决议》；

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 2016 年度财务决算的决议》；

三、会议以 3 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》；

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司 2016 年年度报告的审核意见〉的决议》；

根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司 2016 年年度报告》进行了审核，监事会认为：

1、《深圳市盐田港股份有限公司 2016 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的规定。

2、《深圳市盐田港股份有限公司 2016 年年度报告》的内容和格

式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，年度报告真实的反映了公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项。瑞华会计师事务所出具的审计意见及对有关事项做出的评价客观、公正。

3、在公司监事会出具本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关保密规定的行为。

五、会议以 3 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》；

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司 2016 年度内部控制评价报告发表意见如下：

1、2016 年公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和监管部门对上市公司内部控制建设的要求，不断推进内部控制体系建设工作。并结合企业自身实际情况，完善内部控制制度的内容和操作流程。公司内部控制制度能够适应公司经营管理要求及业务活动实际需要。

2、公司内部控制制度完整、合理、规范。并在实际中得到了有效的贯彻执行，保证公司资产安全、完整，有效防范了企业的管理、经营和财务风险。

3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司2016年度内部控制评价报告》没有异议。

六、会议以3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》；

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意〈关

于深圳市盐田港股份有限公司2017年第一季度报告的审核意见)的决议》;

根据有关法律法规的规定,公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司2017年第一季度报告》进行了审核,监事会认为:《深圳市盐田港股份有限公司2017年第一季度报告》的编制和审议符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意公司相关内控制度的决议》。

上述第一、二、三项议案尚需公司2016年年度股东大会审议批准。

备查文件:1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;  
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监事会

2017年4月20日