

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-14

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 7 月 28 日（星期五）下午在湖北省黄石市召开，本次会议于 2017 年 7 月 20 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。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 票弃权通过了关于选举公司第六届董事会董事长的决议。

选举乔宏伟先生为公司第六届董事会董事长，童亚明先生不再担任公司第六届董事会董事长。童亚明先生仍担任公司第六届董事会董事。公司董事会对童亚明先生在任职公司董事长期间的勤勉工作和为公司发展所做出的重大贡献表示衷心的感谢。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意投资黄石新港一期工程二阶段 5 个泊位项目的决议。

详见本公司今日公告的《关于投资黄石新港港口股份有限公司一期工程二阶段 5 个泊位项目的公告》

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2017 年 7 月 29 日