

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-16

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 8 月 17 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2017 年 8 月 11 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司 2017 年半年度报告的决议。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于聘请公司 2017 年度审计机构的决议。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）具备 A+H 股审计资格，在中国注册会计师协会发布的 2016 年度《会计师事务所综合评价前百家信息》中，名列国内第二大所。根据中国证券监督管理委员会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，该所已于 2016 年度更换了审计报告的签字人，公司继续聘任该所，符合上市公司聘请会计师事务所的规定。公司自 2013 年度起聘该所，该所为公司连续服务年限为 4 年。

为保持审计业务的连续性，公司拟续聘瑞华所为公司 2017 年度审计机构。2017 年审计费用为：财务报表审计费用 28 万元，内部控

制审计费用 10 万元。

公司董事会决定将此议案提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。关于召开公司股东大会的通知公司将另行公告。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于推荐盐田国际集装箱码头有限公司常务副总经理候选人的决议。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日