

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2018-1

深圳市盐田港股份有限公司 第七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七届董事会临时会议于 2018 年 1 月 31 日（星期三）上午以通讯方式召开，本次会议于 2018 年 1 月 26 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：

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于投资黄石新港现代物流园项目的议案。

本次投资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。同意公司与深圳市盐田港物流有限公司、中新联进出口公司、黄石新港开发有限公司共同投资黄石新港现代物流园项目，总投资额不超过人民币 21,973 万元，其中公司出资 6,811.63 万元（持股 31%，为第一大股东），视项目进度适时分期注入。同意以 15,000 万元注册资金成立合资公司。详见本公司今日披露的《关于投资黄石新港现代物流园项目的关联交易公告》。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2018 年 2 月 1 日