

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2018-4

深圳市盐田港股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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七届董事会第二次会议于 2018 年 4 月 8 日以书面或电子邮件方式发出会议通知及材料，于 2018 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，董事栗淼先生因公委托董事刘南安先生出席会议并代为行使表决权。公司董事长乔宏伟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。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 票弃权通过了关于公司总经理 2017 年度工作报告的议案。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2017 年度财务决算的议案。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2017 年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的议案。

公司 2017 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 0.21 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司 2017 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 票弃权通过了关于公司 2017 年年度报告全文和摘要的议案。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司独立董事 2017 年度履行职责情况报告的议案。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2017 年度投资者保护工作报告的议案。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2017 年度社会责任报告的议案。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2018 年度预算的议案。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的议案。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案。

公司董事会决定将第二、三、五、六、十、十一项议案提交公司 2017 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。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日