

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2019-34

## 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，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临时会议于2019年12月3日下午以通讯方式召开，本次会议于2019年11月30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票弃权通过了关于深圳市盐田港股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案（修订稿）的议案。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市盐田港股份有限公司关于2019年度配股公开发行证券修订情况说明的公告》、《深圳市盐田港股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案（修订稿）》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于2019年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市盐田港股份有限公司关于2019年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于深圳市盐田港股份有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度财务报告的议案。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于前期会计差错更正及追溯调整的议案。

公司董事会同意根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求对公司前期会计差错进行更正及追溯调整。公司独立董事对本次前期差错更正及追溯调整发表了独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次前期差错更正及追溯调整事项出具了专项说明。截至本公告发布当日，公司已对前期差错进行了更正，并对 2018 年年度财务报表和 2019 年第一季度财务报表、半年度财务报表及第三季度财务报表进行了追溯调整，编制了公司 2019 年第一季度报告（更正后）、2019 年半年度报告（更正后）、2019 年第三季度报告（更正后），并根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016-2018 年度审计报告（天健审〔2019〕7-480 号）编制了公司 2018 年年度报告（更正后）。详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市盐田港股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》及相关更正后的定期报告。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于增补公司第七届董事会投资审议委员会委员的议案。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于设立盐田港长江投资发展有限公司（暂定）的议案。

为响应国家长江经济带发展战略，进一步加强公司对长江流域投资项目管控，提升综合竞争力，公司拟在黄石市设立盐田港长江投资发展有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册资本 1000 万元。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于推荐深圳市中远海运盐田港物流有限公司副总经理的议案。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2019 年 12 月 5 日