

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2019-5

## 深圳市盐田港股份有限公司

### 第七届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2019 年 3 月 21 日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 1 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，独立董事李若山先生因公委托独立董事宋萍萍女士代为出席会议并行使表决权。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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 0.27 元(含税)，剩余未分配利润结转至以后年度；公司 2018 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 2018 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 2018 年度工作报告的议案。

公司董事会 2018 年度工作报告内容与 2018 年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”一致。

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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2019 年度预算的议案。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案。

公司董事会决定将第二、三、五、六、十项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。请登陆巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

2019 年 4 月 3 日