

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2020-7

深圳市盐田港股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于2020年3月27日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于2020年4月7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，董事孙波先生因公委托董事长乔宏伟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2019年度总经理工作报告的议案。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2019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2019年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的议案。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年度审计报告，母公司（本部及事业部）实现净利润273,471,393.38元，截至2019年12月31日，可供投资者分配的利润为2,859,484,901.65元。根据公司章程拟定了2019年度利润分配预案：按2019年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金27,347,139.34元，不提取任意公积金。以2019年末总股本1,942,200,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.15元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币29,133,000.00元，现金

分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。2019 年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，符合公司已披露的利润分配政策、《未来三年(2019 年-2021 年)股东分红回报规划》。上述现金分红不会造成公司及子公司流动资金短缺，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2019 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 2019 年度董事会工作报告的议案。

《公司 2019 年度董事会工作报告内容》与《公司 2019 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 2019 年度独立董事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 2019 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 2019 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 2019 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 2020 年度预算的议案。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于终止参与中交疏浚（集团）股份有限公司香港上市基石投资项目的议案。

公司于 2015 年 11 月 20 日发布了《关于公司参与中交疏浚（集团）股份有限公司香港上市基石投资项目的公告》，披露公司拟以公司自有资金投

资 5,000 万美元，作为基石投资者参与中交疏浚（集团）股份有限公司（以下简称“中交疏浚”）在香港联合交易所的首次公开发行。经与中交疏浚沟通确认，中交疏浚已停止香港联合交易所首次公开发行项目及其相关工作。经公司第七届董事会第五次会议研究决定，终止以基石投资者身份参与中交疏浚香港上市项目。

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 2019 年年度股东大会的议案。

公司董事会决定将第二、三、五、六、十项议案提交公司 2019 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

2020 年 4 月 9 日