



深圳赤湾港航股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开的情况

1. 召开时间：2009 年 10 月 29 日上午 10：00—11：30
2. 召开地点：深圳市赤湾石油大厦 16 楼会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：王芬董事长
6. 本公司于 2009 年 10 月 13 日在《证券时报》和《大公报》发出《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》。
7. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

股东及股东授权委托代表共计 11 人、代表股份数量为 424,451,309 股、占公司有表决权股份总数的 65.83%。

2. A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共计 6 人、代表股份数量为 371,192,957 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 79.85%。

3. B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共计 8 人、代表股份数量为 53,272,340 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 29.61%。



三、提案审议情况

本次股东大会以记名投票的方式审议通过了下述提案：

1. 审议通过了《关于选举余利明先生为公司监事的报告》

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	424,451,309	424,451,309	100%	0	0%	0	0%
其中：A股股东	371,192,957	371,192,957	100%	0	0%	0	0%
B股股东	53,272,340	53,272,340	100%	0	0%	0	0%

2. 审议通过了《关于为东莞深赤湾港务有限公司提供担保的报告》

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	424,451,309	424,166,112	99.9328%	0	0%	285,197	0.0672%
其中：A股股东	371,192,957	370,907,760	99.9328%	0	0%	285,197	0.0672%
B股股东	53,272,340	53,272,340	100%	0	0%	0	100%

3. 审议通过了《关于为东莞深赤湾码头有限公司提供担保的报告》

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	424,451,309	424,166,112	99.9328%	0	0%	285,197	0.0672%
其中：A股股东	371,192,957	370,907,760	99.9328%	0	0%	285,197	0.0672%
B股股东	53,272,340	53,272,340	100%	0	0%	0	100%



4. 审议通过了《关于建立〈选聘会计师事务所专项制度〉的报告》

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	424,451,309	424,451,309	100%	0	0%	0	0%
其中：A股股东	371,192,957	371,192,957	100%	0	0%	0	0%
B股股东	53,272,340	53,272,340	100%	0	0%	0	0%

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2. 律师姓名：梁锋律师
3. 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十月三十日

备查文件：

1. 经与会董事和记录人签字确认的《2009年第一次临时股东大会决议》。
2. 北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》。
3. 2009年第一次临时股东大会会议文件。