



深圳赤湾港航股份有限公司 第七届董事会 2012 年度第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式

深圳赤湾港航股份有限公司于 2012 年 4 月 20 日以专人送达和 E-mail 的方式发出第七届董事会 2012 年度第二次临时会议的书面会议通知。

2. 董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2012 年 4 月 25 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

3. 董事会会议董事出席情况

会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。

4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司《2012 年第一季度报告》，并保证公司 2012 年第一季度报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2012 年第一季度报告）。

2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于改聘公司 2012 年度会计师事务所的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（下称“德勤”）为公司 2012 年度会计师事务所，并同意将此报告提交公司 2011 年度股东大会审议。

公司年度财务报表由普华永道中天会计师事务所（下称“普华”）审计已达十一年，为了确保审计工作的独立性和客观性，公司希望变更年度会计师事务所，普华表示理解并同意公司改聘会计师事务所的需求。

普华在担任公司年审会计师期间，以专业的技术和丰富的从业经验为公司提供了多年服务，其工作绩效受到各方肯定，公司对其多年来的辛勤工作表示由衷感谢。

德勤华永会计师事务所有限公司是德勤在中国的专业服务机构之一，德勤在中国大陆及港澳地区共拥有近 10,000 名员工分布于包括北京、重



庆、大连、广州、杭州、哈尔滨、香港、济南、澳门、南京、上海、深圳、苏州、天津、武汉和厦门在内的 16 个城市，主要为国内企业、跨国公司以及高成长的企业提供审计、税务、企业管理咨询和财务咨询服务。

公司就拟改聘会计师事务所的事项事先征求了独立董事的意见。独立董事认为：公司拟改聘会计师事务所符合公司经营规模发展的实际需要，德勤具有证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合国家法律法规及行政规章有关规定。同意聘请德勤为公司 2012 年度会计师事务所。

3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向中国农业银行深圳南山支行申请综合授信额度的议案》，同意本公司向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行申请综合授信额度人民币玖亿元整，期限叁年；具体的用信品种、金额、费率、期限等以中国农业银行股份有限公司深圳南山支行审批及双方签订的合同为准。

4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司提供担保的议案》，同意为本公司之全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司使用中国农业银行股份有限公司深圳南山支行授予的综合授信额度人民币壹亿元整（RMB100,000,000）提供连带责任保证担保，期限叁年。

5. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司东莞深赤湾码头有限公司提供担保的议案》，同意为本公司之全资子公司东莞深赤湾码头有限公司使用中国农业银行股份有限公司深圳南山支行授予的综合授信额度人民币壹亿元整（RMB100,000,000）提供连带责任保证担保，期限叁年。

以上两项担保事项详情请见公司同日公告的《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号 2012-013）。

6. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2011 年度股东大会会期及议程安排的议案》，并授权秘书处负责股东大会相关筹备工作。股东大会会期及议程安排详情请见公司同日公告的《关于召开 2011 年度股东大会的通知》（公告编号 2012-014）。

三、备查文件

经与会董事签字的第七届董事会 2012 年度第二次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十六日