



## 深圳赤湾港航股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成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、否决或变更议案。

### 一、会议召开的情况

1. 召开时间：2012 年 8 月 21 日上午 11：00—12：00
2. 召开地点：深圳市赤湾石油大厦 11 楼第六会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：郑少平董事长
6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
7. 本公司于 2012 年 8 月 4 日在《证券时报》和《大公报》发出《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知》。

### 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 5 人，代表股份数量为 491,043,525 股，占公司有表决权股份总数的 76.16%。

#### 2. A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份数量为 370,879,301 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 79.78%。

#### 3. B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表股份数量为 120,164,224 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 66.80%。

#### 4. 公司董事、监事、高级管理人员及律师的出席情况：



出席会议的董事及高管：郑少平董事长、李悟洲独立董事、郝珠江独立董事、张建军独立董事、张建国副总经理财务总监、熊海明副总经理总工程师、步丹董事会秘书。

出席会议的监事：黄惠珍监事、郭颂华监事和倪克勤监事。

出席会议的嘉宾：北京海问律师事务所合伙人王建勇律师。

### 三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票的方式审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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	491,043,525	491,043,525	100%	0	%	0	%
其中：A 股股东	370,879,301	370,879,301	100%	0	%	0	%
B 股股东	120,164,224	120,164,224	100%	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：王建勇、徐国创、江惟博
3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议股东（含股东授权代表）及召集人的资格、表决程序符合相关法律和公司章程的规定，表决结果合法有效。

深圳赤湾港航股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年八月二十二日

备查文件：

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2012 年度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 2012 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
3. 2012 年度第一次临时股东大会会议文件。