



深圳赤湾港航股份有限公司 第七届董事会 2013 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 2013 年 1 月 8 日以专人送达和 E-mail 的方式发出第七届董事会 2013 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 2013 年 1 月 11 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

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，《关于 2013 年度第一次临时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。

三、备查文件

经与会董事签字的第七届董事会 2013 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
二〇一三年一月十四日