



## 深圳赤湾港航股份有限公司 第七届董事会 2013 年度第三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 15 日以专人送达和 E-mail 的方式发出第七届董事会 2013 年度第三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 30 日上午十一时在深圳市赤湾石油大厦十一楼第六会议室召开。

#### 3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应出席董事九名，实际出席董事八名。郝珠江独立董事因事未能出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权张建军独立董事代为出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。会议由公司郑少平董事长主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

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《关于更换第七届董事会审计委员会委员的议案》。由于原委员范肇平董事辞去董事职务，经董事长提名，与会董事同意选举张日忠董事担任本公司第七届董事会审计委员会委员。

2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于更换第七届董事会战略委员会委员的议案》。由于原委员田俊彦董事、王芬董事



和袁宇辉董事辞去董事职务，经董事长提名，与会董事同意选举邓伟栋董事、王志贤董事、李玉彬董事和张建国董事担任本公司第七届董事会战略委员会委员。

当选委员简历详见于 2013 年 1 月 14 日公告的《关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2013-008）。

### 三、备查文件

经与会董事签字的第七届董事会 2013 年度第三次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月三十一日