



深圳赤湾港航股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开的情况

1. 召开时间：2013 年 1 月 30 日上午 9：30—11：00
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。

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 7 人，代表股份数量为 492,932,725 股，占公司表决权股份总数的 76.45%。

2. A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表股份数量为 370,959,101 股，占公司表决权 A 股股份总数的 79.80%。

3. B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共计 5 人，代表股份数量为 121,973,624 股，占公司表决权 B 股股份总数的 67.80%。

4. 公司董事、监事、高级管理人员、律师及嘉宾的出席情况：

出席会议的董事及高管：郑少平董事长、袁宇辉董事、李悟洲独立董事、张建军独立董事、赵强总经理、熊海明副总经理总工程师、潘科副总经理、张方财务总监、步丹董事会秘书。

出席会议的监事：余利明监事会主席、赵朝雄监事和倪克勤监事。

出席会议的律师：北京海问律师事务所合伙人王建勇律师。

出席会议的嘉宾：董事会候选人张日忠先生、邓伟栋先生、王志贤先生、李玉彬先生、张建国先生；监事会候选人温翎女士、赵建莉女士。



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下述议案：

1、审议通过了《关于更换董事的议案》

以累积投票的方式选举张日忠先生、邓伟栋先生、王志贤先生、李玉彬先生和张建国先生为公司第七届董事会董事。

姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持表决权的比例
张日忠	491,205,877	99.6497%
邓伟栋	491,205,877	99.6497%
王志贤	491,205,877	99.6497%
李玉彬	491,205,877	99.6497%
张建国	491,205,877	99.6497%

2、审议通过了《关于更换监事的议案》

以累积投票的方式选举温翎女士和赵建莉女士为公司第七届监事会监事。

姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持表决权的比例
温翎	492,785,815	99.9702%
赵建莉	492,785,815	99.9702%

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
二〇一三年一月三十一日

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《2013 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 2013 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
3. 2013 年度第一次临时股东大会会议文件。