



## 深圳赤湾港航股份有限公司 第七届董事会 2013 年度第四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 3 月 5 日以专人送达和 E-mail 的方式发出第七届董事会 2013 年度第四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 3 月 8 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《关于建立公司〈银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》，同意建立《公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》（该制度于同日在巨潮资讯网披露）。

2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更应收款项坏账准备计提方法和比例的议案》，同意本公司执行新的应收款项坏账准备计提方法和比例，详见公司同日公告的《会计估计变更公告》（公告编号 2013-018）。

### 三、备查文件

经与会董事签字的第七届董事会 2013 年度第四次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十二日