



## 深圳赤湾港航股份有限公司 第七届董事会 2013 年度第五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 4 月 18 日以专人送达和 E-mail 的方式发出第七届董事会 2013 年度第五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 4 月 23 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. 《2013 年第一季度报告》

表决结果为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《2013 年第一季度报告》，并保证公司 2013 年第一季度报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2013 年第一季度报告）。

2. 《关于吸收合并深圳市赤湾码头有限公司和深圳赤湾港运粮食码头有限公司的议案》

表决结果为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于吸收合并深圳市赤湾码头有限公司和深圳赤湾港运粮食码头有限公司的议案》，同意由本公司吸收合并深圳市赤湾码头有限公司和深圳赤湾港运粮食码头有限公司，统一经营赤湾港区散杂货业务，并同意将此议案提交公司股东大会审议。本次吸收合并后，深圳市赤湾码头有限公司和深圳赤湾港运粮食码头有限公司将注销，本公司成为赤湾港区散杂货业务的经营主体。



3. 《关于向中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合授信额度的议案》

表决结果为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合授信额度的议案》，同意本公司向中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合授信额度等值人民币伍亿伍仟万元整（RMB550,000,000），期限三年。

4. 《关于全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司为公司提供担保的议案》

表决结果为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司为公司提供担保的议案》，同意全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司为公司使用招商银行股份有限公司深圳赤湾支行授予的综合授信额度人民币贰亿元整（RMB200,000,000）提供连带责任保证担保，期限叁年。

以上担保事项详情请见公司同日公告的《关于全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2013-028）。

### 三、备查文件

经与会董事签字的第七届董事会 2013 年度第五次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年四月二十四日