



深圳赤湾港航股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 16 日以 E-mail 和专人送达的方式发出第七届董事会第六次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 8 月 26 日下午 1:30 在深圳市赤湾海运大厦十一楼第一会议室召开。

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，现场出席董事九名。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. 《2013 年半年度报告全文及摘要》

表决结果为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《2013 年半年度报告全文及摘要》，并保证公司 2013 年半年度全文及其摘要内容真实、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 年半年度报告全文及摘要）。

2. 《关于向南洋商业银行深圳分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《关于向南洋商业银行深圳分行申请综合授信额度的议案》，公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度等值港币贰亿元整（HKD200,000,000），期限贰年，并授权郑少平董事长代表本公司审阅及签订相应的法律文件。



三、备查文件

经与会董事签字的第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二十八日