



## 深圳赤湾港航股份有限公司 第七届董事会 2013 年度第八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 10 月 18 日以专人送达和电子邮件的方式发出第七届董事会 2013 年度第八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 10 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 年第三季度报告》

表决结果为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《2013 年第三季度报告》，并保证公司 2013 年第三季度报告内容真实、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 年第三季度报告）。

#### 2. 《关于开立募集资金专用账户的议案》

表决结果为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《关于开立募集资金专用账户的议案》，同意在中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行开立募集资金专用账户。

#### 3. 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》，同意修订公司《对外投资管理制度》（制度详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。



三、备查文件

经与会董事签字的第七届董事会 2013 年度第八次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年十月二十五日