

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2013-25

深圳市盐田港股份有限公司

第五届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会临时会议于 2013 年 12 月 6 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2013 年 12 月 4 日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席张永进先生召集了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意聘请公司 2013 年度审计机构的决议》；

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意变更惠盐高速公路和湘潭莲城大桥特许经营无形资产单位标准车辆摊销额的决议》。

监事会认为：本次相关会计估计变更合理，符合公司实际情况，亦符合相关会计准则和国家有关政策的规定，公司董事会审议会计估计变更的程序符合相关法律、法规的规定。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

二〇一三年十二月七日