



## 深圳赤湾港航股份有限公司 第七届董事会 2014 年度第一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 2014 年 1 月 24 日以专人送达和电子邮件的方式发出第七届董事会 2014 年度第一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 2014 年 1 月 28 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

表决结果为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币叁亿元（含叁亿元）自有闲置资金购买由四大国有银行总行（中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行）以及招商银行总行（如果届时购买招商银行总行发行的理财产品，将按照关联交易履行相关审批程序）发行的、期限在三个月以内的保本浮动收益理财产品，在不超过前述额度内资金可滚动使用，期限一年，同时授权管理层具体实施购买银行理财产品事宜。详情请见公司同日公告的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号 2014-003）。

### 三、备查文件

经与会董事签字的第七届董事会 2014 年度第一次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年一月二十九日