



## 深圳赤湾港航股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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 2014 年 8 月 15 日以 E-mail 和专人送达的方式发出第八届董事会第二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 2014 年 8 月 25 日上午 10:30 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，现场出席董事七名。郑少平董事长和王志贤副董事长因事未能出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权邓伟栋董事代为出席本次董事会，主持会议、发表意见并签署会议相关文件。会议由邓伟栋董事主持。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. 《2014 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《2014 年半年度报告全文及摘要》，并保证公司 2014 年半年度报告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 2014 年半年度报告全文及摘要）。

#### 2. 《关于修改公司〈重大事项审批权限及流程〉的议案》

表决结果为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修改公司〈重大事项审批权限及流程〉的议案》，同意公司按照新的审批权限及流程遵照执行。



3. 《关于麻涌港区 2#-5#泊位相关合作框架协议部分条款调整的议案》

表决结果为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于麻涌港区 2#-5#泊位相关合作框架协议部分条款调整的议案》，同意授权管理层安排协议签署之相关事宜。

### 三、备查文件

经与会董事签字的第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年八月二十七日