



## 深圳赤湾港航股份有限公司 第八届董事会 2014 年度第二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 10 月 17 日以专人送达和电子邮件的方式发出第八届董事会 2014 年度第二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 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. 《2014 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《2014 年第三季度报告》，并保证公司 2014 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 2014 年第三季度报告）。

2. 《关于〈中开财务有限公司 2014 年 9 月 30 日风险评估报告〉的议案》

除去应回避表决的关联董事，与会非关联董事全票审议通过《关于〈中开财务有限公司 2014 年 9 月 30 日风险评估报告〉的议案》，公司将在信息披露的指定网站公告此报告。（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《中开财务有限公司 2014 年 9 月 30 日风险评估报告》）。



三、备查文件

经与会董事签字的第八届董事会 2014 年度第二次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十月二十五日