



深圳赤湾港航股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 2015 年 3 月 13 日以 E-mail 和专人送达的方式发出第八届董事会第三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 2015 年 3 月 25 日下午 2:00 在深圳市赤湾海运大厦 11 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

会议应出席董事七名，现场出席董事七名。会议由公司郑少平董事长主持。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《深圳赤湾港航股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《2014 年度董事会工作报告》

表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《2014 年度董事会工作报告》，并授权郑少平董事长代表董事会将此报告提交公司 2014 年度股东大会审议。

2. 《2014 年年度报告及摘要》

表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《2014 年年度报告及摘要》，董事会保证公司 2014 年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公司 2014 年度股东大会审议。（详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2014 年年度报告全文及摘要）。

3. 《2014 年度财务决算报告》

表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《2014 年度财务决算报告》，并同意将此报告提交公司 2014 年度股东大会审议。



4. 《2015 年度财务预算报告》

表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《2015 年度财务预算报告》。

5. 《2014 年度利润分配及分红派息预案》

表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《2014 年度利润分配及分红派息预案》，并同意将此预案提交公司 2014 年度股东大会审议。公司独立董事均表示同意该项预案，认为符合公司实际情况。

预案情况如下：

本公司 2014 年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度母公司净利润为 268,153,919.27 元，累计可供分配利润为 648,306,530.85 元。

1) 根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《公司章程》规定，法定盈余公积累计额已达注册资本的 50%时可以不再提取，截止 2014 年母公司法定盈余公积累计额 520,074,434.56 元，已达注册资本的 80.66%，今年拟从未分配利润中提取盈余公积；

2) 拟按 2014 年末总股本 644,763,730 股为基数，每十股派发现金股利 3.24 元（含税），共计 208,903,448.52 元。

经上述分配，母公司剩余未分配利润为 439,403,082.33 元。

6. 《2015 年度固定资产投资计划》

表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《2015 年度固定资产投资计划》，同意公司 2015 年固定资产投资总额为 31,039.17 万元。

7. 《关于 2015 年度日常关联交易的议案》

表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《关于 2015 年度日常关联交易的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认可。郑少平董事长、王志贤副董事长、李玉彬董事、张建国董事为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《2015 年度日常关联交易预计公告》（公告编号 2015-020）。

8. 《公司 2014 年度内部控制评价报告》

表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》，同意由郑少平董事长签署，并在公司信息披露的指定网站公告该报告。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。（详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登



的《公司 2014 年度内部控制评价报告》)

根据证监会、深交所的有关规定，董事会对公司内部控制评价报告发表声明如下：

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司内部控制评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

9. 《关于〈中开财务有限公司 2014 年 12 月 31 日风险评估报告〉的议案》

表决结果为同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于〈中开财务有限公司 2014 年 12 月 31 日风险评估报告〉的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认可。张建国董事为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合实际情况，公司将在信息披露的指定网站公告此报告。（详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《中开财务有限公司 2014 年 12 月 31 日风险评估报告》）。

10. 《关于更换董事的议案》

表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于更换董事的议案》，同意接受招商局国际有限公司的推荐，提名余世新先生和麻勇先生作为第八届董事会董事候选人，参加公司 2014 年度股东大会选举。公司独立董事均表示同意该项议案，认为候选人任职资格合法且提名程序合法。（公司董事候选人简历详见附件）。

11. 《关于会计政策变更的议案》

表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部 2014 年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司根据财政部修订的相关准则进行会计政策变更。详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于会计政



策变更的公告》（公告编号 2015-021）。

12. 《关于修改〈公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修改〈公司总经理工作细则〉的议案》。（详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《公司总经理工作细则》）。

13. 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在银行出具银行理财产品的保本相关说明或承诺后，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或保本保收益理财产品，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。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《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 2015-022）。

14. 《关于聘请公司 2015 年度会计师事务所的议案》

表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于聘请公司 2015 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度会计师事务所，并同意将此议案提交公司 2014 年度股东大会审议。该议案得到了公司独立董事的事前认可。公司独立董事均表示同意该项议案。

15. 《关于聘请公司 2015 年度法律顾问的议案》

表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于聘请公司 2015 年度法律顾问的议案》，同意续聘北京市海问律师事务所担任本公司 2015 年度法律顾问。

三、备查文件

经与会董事签字的第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十七日

附件：公司董事候选人简历



附件：公司董事候选人简历

余世新先生，出生于 1962 年 6 月，毕业于郑州大学、对外经济贸易大学和中欧工商管理学院，先后获英语学学士学位、经济学硕士学位和工商管理硕士。余先生拥有交通行业逾二十年丰富的管理经验，历任中国交通进出口总公司副总经理及总经理、香港海通公司副总经理。2007 年 10 月至今担任招商局保税物流有限公司总经理。2014 年 3 月加入招商局国际有限公司，现任招商局国际有限公司副总经理，并兼任招商局保税物流有限公司董事总经理。2014 年 4 月至今担任亚洲空运中心有限公司董事兼副主席，2014 年 7 月至今担任天津海天保税物流有限公司副董事长。

除上述任职情况外，余世新先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

麻勇先生，出生于 1965 年 11 月，毕业于大连理工大学，获工学学士、工商管理硕士和工学博士学位，麻先生为教授级高级工程师、注册造价工程师和注册监理工程师。麻先生拥有近三十年的港口工程规划、设计、管理经验，历任大连理工大学土建勘察设计院工程师、锦州港股份有限公司技术总监、副总裁。2012 年 9 月加入招商局国际有限公司，现任信息与工程技术部总经理。

除上述任职情况外，麻勇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。