



## 深圳赤湾港航股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 14 日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届董事会第四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 8 月 25 日下午 3:30 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

会议应出席董事九名，现场出席董事七名。麻勇董事和苏启云独立董事因事未能出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并分别授权王志贤副董事长和李常青独立董事代为出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。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. 《2015 年半年度报告全文及摘要》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年半年度报告全文及摘要》，董事会保证公司 2015 年半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。（详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2015 年半年度报告全文及摘要）

#### 2. 《关于补选第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选袁宇辉独立董事担任第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会的任期一致，至 2017 年 5 月。（简历详见于 2015 年 8 月 8 日披露的公司第



八届董事会 2015 年度第五次临时会议决议公告)

3. 《关于第八届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第八届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人的议案》，同意袁宇辉独立董事担任第八届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人，任期与公司第八届董事会的任期一致，至 2017 年 5 月。

4. 《关于〈中开财务有限公司 2015 年 6 月 30 日风险评估报告〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈中开财务有限公司 2015 年 6 月 30 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 2015 年 6 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第四次会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司  
董 事 会  
二零一五年八月二十七日