



## 深圳赤湾港航股份有限公司 第八届董事会 2015 年度第八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

公司于 2015 年 11 月 26 日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届董事会 2015 年度第八次临时会议的书面通知。

#### 2. 董事会会议时间、地点和方式

会议于 2015 年 11 月 30 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

#### 3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参加董事九名，共有九名参与通讯表决。

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. 《关于向中国南山开发（集团）股份有限公司转让中开财务有限公司 20%股权的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向中国南山开发（集团）股份有限公司转让中开财务有限公司 20%股权的议案》，同意本公司以人民币 11,290 万元的价格将所持中开财务有限公司 20%股权转让给中国南山开发（集团）股份有限公司。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《关于向中国南山开发（集团）股份有限公司转让中开财务有限公司 20%股权的关联交易公告》（公告编号 2015-101）。

#### 2. 《关于聘任陈丹女士为公司证券事务代表的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任陈丹女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈丹女士为公司证券事务代表，任



期与公司第八届董事会任期一致，至 2017 年 5 月。陈丹女士简历及联系方式详见附件。

### 三、备查文件

经与会董事签字的第八届董事会 2015 年度第八次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二零一五年十二月一日

附件：陈丹女士简历

陈丹女士，1980 年 3 月出生，毕业于南开大学国际商务英语专业，本科学历。2006 年 6 月加入本公司，2008 年 9 月起任职于公司董事会秘书处。

陈丹女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。

陈丹女士联系方式：

电话号码：0755-26694222

传真号码：0755-26684117

电子邮箱：cwh@szcwh.com

通讯地址：深圳市南山区赤湾石油大厦 8 楼

邮政编码：518067