



## 深圳赤湾港航股份有限公司 第八届董事会 2016 年度第三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

公司于 2016 年 4 月 19 日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届董事会 2016 年度第三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 2016 年 4 月 25 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. 《2016 年第一季度报告》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年第一季度报告》，并保证该报告内容真实、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 2016 年第一季度报告）

#### 2. 《关于投资海星小野田项目的议案》

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资海星小野田项目的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认可。时伟董事长和潘科董事为关联董事，已回避表决。决议详情如下：

1) 同意公司与太平洋水泥株式会社和深圳海星港口发展有限公司共同投资设立广东海星小野田物流发展有限公司（暂定名，未经核准，届时以工商登记为准，以下简称“广东海星小野田”），建设、经营建材粉料中转站项目。广东海星小野田注册资本为 2.65 亿元人民币，本公司以现金认缴出资 56,136,194 元人民币，出资比例为 21.18%。



2) 同意授权赵强总经理代表本公司签署相关协议文件。

对外投资公告详见公司同日披露的《关于与关联方共同投资海星小野田项目的公告》（公告编号 2016-019）。

3. 《关于调整公司组织架构的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，同意将行政事务由人力资源部拆分出来，设立行政部，同时增设研究发展部和安全生产管理委员会办公室（简称安委办），并同意根据部门实际工作职责，将总工室更名为工程技术部、审计室更名为内控与审计部、经营部更名为企业管理部。

4. 《关于〈中开财务有限公司 2016 年 3 月 31 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 2016 年 3 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 2016 年 3 月 31 日风险评估报告》）

5. 《关于 2015 年度股东大会会期及议程安排的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2015 年度股东大会会期及议程安排的议案》，并授权公司董事会秘书处负责股东大会相关筹备工作。股东大会会期及议程安排详见公司同日公告的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号 2016-020）。

### 三、备查文件

经与会董事签字的第八届董事会 2016 年度第三次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司  
董 事 会  
二零一六年四月二十七日