



## 深圳赤湾港航股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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 2016 年 8 月 12 日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届董事会第六次会议的书面通知。

#### 2. 董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2016 年 8 月 24 日下午 3:00 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

会议应出席董事九名，现场出席董事八名。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，授权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。会议由公司时伟董事长主持。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》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 《2016 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《2016 年半年度报告全文及摘要》，董事会保证公司 2016 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 2016 年半年度报告全文及摘要）

#### 2. 《关于赎回公司 2013 年公司债券（第一期）的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于赎回公司 2013 年公司债券（第一期）的议案》，同意公司在第 3 个计息年度付息日行使 2013 年公司债券（第一期）赎回选择权，对赎回登记日登记在册的 2013



年公司债券（第一期）全部赎回。

投资者请阅读公司在指定媒体发布的公司关于行使 2013 年公司债券（第一期）发行人赎回选择权的相关提示性公告。

3. 《关于向工商银行蛇口支行申请综合授信额度的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向工商银行蛇口支行申请综合授信额度的议案》，同意公司向工商银行蛇口支行申请综合授信额度人民币贰亿元整（RMB200,000,000），期限叁年。

4. 《关于〈中开财务有限公司 2016 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 2016 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 2016 年 6 月 30 日风险评估报告》）

5. 《关于聘任林聪先生为公司副总经理的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任林聪先生为公司副总经理的议案》，同意聘任林聪先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期与公司第八届董事会的任期一致，至 2017 年 5 月。公司独立董事均表示同意该项议案，认为林聪先生的任职资格合法且提名程序合法。

### 三、备查文件

经与会董事签字的第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二零一六年八月二十六日

附件：林聪先生简历



林聪先生，出生于 1959 年 2 月，毕业于武汉水运工程学院港口机械设计与制造专业，工学学士，高级工程师，现任湛江港（集团）股份有限公司副总裁、党委委员，湛江港国际集装箱码头有限公司董事。林先生拥有逾三十年的港口企业经营管理经验，历任交通部黄埔港集装箱码头公司技安科长、副总经理，深圳盐田港务公司副总经理，盐田国际集装箱码头有限公司操作部经理、西港项目总监，深圳盐田西港区码头有限公司常务副总经理，招商局国际（青岛）有限公司副总经理、青岛招商局国际集装箱码头有限公司常务副总经理，招商局国际有限公司安委办总经理，湛江港（集团）股份有限公司总裁助理、湛江港中海集装箱码头有限公司总经理兼党委副书记、集装箱分公司总经理兼党委副书记。

除上述任职情况外，林聪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；不是失信被执行人。