



## 深圳赤湾港航股份有限公司 第八届董事会 2017 年度第一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 2017 年 4 月 21 日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届董事会 2017 年度第一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 2017 年 4 月 26 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. 《2017 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《2017 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。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的 2017 年第一季度报告。

#### 2. 《关于与中外运长航财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与中外运长航财务有



限公司签订《金融服务协议》的议案》，同意授权时伟董事长签署协议，并将此议案提交公司 2016 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，认为符合公司实际情况。由于公司与中外运长航财务有限公司实际控制人同为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易的有关规定，本次交易构成了关联交易。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于与中外运长航财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告》（公告编号 2017-014）。

3. 《关于《中外运长航财务有限公司 2017 年 3 月 31 日风险评估报告》的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于《中外运长航财务有限公司 2017 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。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《中外运长航财务有限公司 2017 年 3 月 31 日风险评估报告》。

4. 《关于《在中外运长航财务有限公司关联存贷款风险处置预案》的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于《在中外运长航财务有限公司关联存贷款风险处置预案》的议案》。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，认为符合实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《深圳赤湾港航股份有限公司在中外运长航财务有限公司关联存贷款风险处置预案》。

5. 《关于与中开财务有限公司续签《金融服务协议》的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与中开财务有限公司续签《金融服务协议》的议案》，同意授权时伟董事长签署协议，并将此议案提交公司 2016 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。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。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于与中开财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告》（公告编号



2017-015)。

6. 《关于〈中开财务有限公司 2017 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 2017 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，公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《中开财务有限公司 2017 年 3 月 31 日风险评估报告》。

7. 《关于〈在中开财务有限公司存款的风险应急处置预案〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈在中开财务有限公司存款的风险应急处置预案〉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。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《深圳赤湾港航股份有限公司在中开财务有限公司存款的风险应急处置预案》。

8. 《关于将 2017 年度财务预算报告提交公司 2016 年度股东大会审议的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于将 2017 年度财务预算报告提交公司 2016 年度股东大会审议的议案》，同意将已于 2017 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过的《2017 年度财务预算报告》提交公司 2016 年度股东大会审议，预算报告具体内容详见附件。

9. 《关于 2016 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 2016 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。具体会期及议程安排详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号 2017-016）。



三、备查文件

经与会董事签字的第八届董事会 2017 年度第一次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二零一七年四月二十八日



附件：《2017年度财务预算报告》

根据公司 2017 年度生产经营指标，以经审计的 2016 年度财务报告为基础，公司编制了 2017 年度的财务预算报告。本预算报告范围包括母公司及下属控股子公司。

### 一、预算编制的前提条件

- 1、预算期内本公司所遵循的法律、法规、政策和经济环境无重大变化；
- 2、预算期内仍执行现行的国家主要税率、汇率、银行信贷利率；
- 3、市场状况无重大变化；
- 4、无其他不可抗及不可预测因素造成的重大不利影响。

### 二、2017年度主要预算指标

- 1、营业收入：2017 年计划完成营业收入 19.3 亿元，较 2016 年增长 1%；
- 2、净利润：2017 年计划完成净利润 5.9 亿元，较 2016 年下降 12%；期中，归属于母公司净利润 4.9 亿元，较 2016 年下降 9%。

### 三、特别提示

本报告所涉 2017 年财务预算计划不构成任何业绩承诺，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意。