



## 深圳赤湾港航股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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 2017 年 8 月 11 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会第二次会议的书面通知。

#### 2. 董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2017 年 8 月 23 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

会议应出席董事七名，现场出席董事七名。与会董事一致推举刘彬董事总经理主持本次会议，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《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 《2017 年半年度报告全文及摘要》

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》，并保证该报告所载资料的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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 年半年度报告全文及摘要（摘要公告编号 2017-033）。



2. 《关于签署〈MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED 股东协议之补充协议〉的议案》

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于签署〈MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED 股东协议之补充协议〉的议案》，同意授权刘彬董事总经理签署协议。该议案得到了公司独立董事的事前认可。吕胜洲董事、李玉彬董事和刘彬董事为关联董事，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《关于签署〈MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED 股东协议之补充协议〉的关联交易公告》（公告编号 2017-034）。

3. 《关于与招商局港口控股有限公司签署〈股权委托管理协议〉的议案》

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与招商局港口控股有限公司签署〈股权委托管理协议〉的议案》，同意授权刘彬董事总经理签署协议。该议案得到了公司独立董事的事前认可。吕胜洲董事、李玉彬董事和刘彬董事为关联董事，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《关于与招商局港口控股有限公司签署〈股权委托管理协议〉的关联交易公告》（公告编号 2017-035）。

4. 《关于控股股东继续履行同业竞争承诺的议案》

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股股东继续履行同业竞争承诺的议案》，同意将此议案提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议。该议案得到了公司独立董事的事前认可。吕胜洲董事、李玉彬董事和刘彬董事为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司及股东的整体利益，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于控股股东继续履行同业竞争承诺事项的公告》（公告编号 2017-036）。



5. 《关于补选董事的议案》

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选董事的议案》，同意接受招商局港口控股有限公司的推荐，提名白景涛先生和周擎红先生作为第九届董事会董事候选人参加公司 2017 年度第一次临时股东大会选举。公司独立董事均表示同意该项议案，认为候选人任职资格合格且提名程序合法。在董事长空缺期间，同意推举刘彬董事代为履行董事长、公司法定代表人职务。董事候选人简历详见附件。

6. 《关于修改公司〈重大事项审批权限及流程〉的议案》

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改公司〈重大事项审批权限及流程〉的议案》，同意公司遵照新的审批权限及流程执行。

7. 《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 7 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》，同意授权刘彬董事总经理签署该协议。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。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。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 2017-037）。

8. 《关于〈中外运长航财务有限公司 2017 年 6 月 30 日风险评估报告〉的议案》

会议以 7 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 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。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。

9. 《关于向中外运长航财务有限公司申请综合授信额度的议案》

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向中外运长航财务有



限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向中外运长航财务有限公司申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，期限 3 年。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。

10. 《关于〈中开财务有限公司 2017 年 6 月 30 日风险评估报告〉的议案》

会议以 6 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 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，公司将在信息披露的指定网站公告此报告。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合实际情况。

11. 《关于 2017 年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2017 年度第一次临时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 2017 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2017-038）。

### 三、备查文件

经与会董事签字的第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十五日



附件：董事候选人简历

**白景涛先生**，出生于 1965 年 4 月，教授级高级工程师，毕业于天津大学水利系，获港口及航道工程学士学位，之后在武汉理工大学研究生院、上海海事大学研究生院学习，分别获得管理科学与工程硕士学位、交通运输规划与管理博士学位。白景涛先生在港口管理、水运工程建设、规划及管理方面具丰富经验。现任招商局港口控股有限公司董事总经理，历任交通部基建管理司及水运司处长、招商局漳州开发区有限公司副总经理兼漳州港务局局长、厦门港口管理局副局长兼厦门海沧保税港区建设指挥部常务副总指挥、招商局国际有限公司副总经理、漳州招商局经济技术开发区党委书记兼管委会常务副主任、招商局漳州开发区有限公司党委书记兼总经理。

除上述任职情况外，白景涛与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

**周擎红先生**，出生于 1963 年 6 月，毕业于上海海运学院，获交通运输规划与管理硕士学位。周擎红先生拥有近三十年的丰富的港口经营和管理经验，现任蛇口集装箱码头有限公司董事总经理，历任招商港务（深圳）有限公司及深圳海星港口发展有限公司总经理等职务。

除上述任职情况外，周擎红先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。