



## 深圳赤湾港航股份有限公司 第九届董事会 2018 年度第二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 2018 年 1 月 23 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会 2018 年度第二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 2018 年 1 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. 《关于增资入股舟山群岛新区外运长航滚装物流有限公司的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增资入股舟山群岛新区外运长航滚装物流有限公司的议案》，同意以人民币 14,970.98 万元增资入股舟山群岛新区外运长航滚装物流有限公司，增资后持有其 51%的股权，并授权刘彬董事总经理签署相关法律文件。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号 2018-007）。



## 2. 《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票于 2018 年 2 月 22 日开市起继续停牌，承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 6 个月，并同意将此议案提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。

公司本次重大资产重组初步计划拟购买的标的资产涉及港口及相关服务行业资产。标的资产的控股股东、实际控制人包括公司的关联方，同时可能包括其他无关联第三方。按照目前项目实际推进情况，目前可以确认的交易对方包括但不限于招商局集团（香港）有限公司或其下属企业主体。本次交易构成关联交易，白景涛董事长、周擎红副董事长、吕胜洲董事、李玉彬董事、刘彬董事和张建国董事为关联董事，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9 号——上市公司停复牌业务》规定，上述人员已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号 2018-008）。

## 3. 《关于 2018 年度第一次临时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 2018 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 2018 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-009）。

### 三、备查文件

经与会董事签字的第九届董事会 2018 年度第二次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年一月二十七日