



深圳赤湾港航股份有限公司
第九届董事会 2018 年度第六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

公司于 2018 年 7 月 6 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会 2018 年度第六次临时会议的书面通知。

2. 董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2018 年 7 月 9 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. 《关于与中开财务有限公司签订〈金融服务协议之终止协议〉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签订〈金融服务协议之终止协议〉的议案》，同意授权刘彬董事总经理代表公司签署相关协议文件。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签订〈金融服务协议之终止协议〉的公告》（公告编号 2018-073）。

本议案涉及关联事项，关联董事张建国已回避表决。



独立董事对本议案相关事项进行了事前确认，并发表了独立意见。

2. 《关于签署附条件生效的〈《发行股份购买资产之减值补偿协议》之补充协议〉的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于签署附条件生效的〈《发行股份购买资产之减值补偿协议》之补充协议〉的议案》。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与 China Merchants Investment Development Company Limited 之〈发行股份购买资产之减值补偿协议〉之补充协议》。

本议案涉及关联事项，关联董事白景涛、周擎红、吕胜洲、李玉彬、刘彬、张建国已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 《关于 2018 年度第二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 年度第二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 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-074）。

三、备查文件

经与会董事签字的第九届董事会 2018 年度第六次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月十日