



深圳赤湾港航股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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 2018 年 8 月 17 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会第四次会议的书面通知。

2. 董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2018 年 8 月 29 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。白景涛董事长因事未能出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权周擎红副董事长代为出席本次会议，主持会议、发表意见并签署会议相关文件。会议由周擎红副董事长主持，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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《2018 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《2018 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 2018 年半年度报告全文及摘要（公告编号 2018-083）。

2. 《关于〈招商局集团财务有限公司 2018 年 6 月 30 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〈招商局集团财务有限公司 2018 年 6 月 30 日风险评估报告〉的议案》。由于本公司和招商局集团财务公司的实际控制人均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》规定，本项交易构成关联交易。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，认为符合实际情况。公司将在信息披露的指定网站公告此报告。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《招商局集团财务有限公司 2018 年 6 月 30 日风险评估报告》。

三、备查文件

经与会董事签字的第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三十一日