



## 深圳赤湾港航股份有限公司 第九届董事会 2018 年度第七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 10 月 23 日以专人送达和电子邮件的方式发出第九届董事会 2018 年度第七次临时会议的书面会议通知。

#### 2. 董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2018 年 10 月 29 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

会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。

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

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2018 年第三季度报告》，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 2018 年第三季度报告。



三、备查文件

经与会董事签字的第九届董事会 2018 年度第七次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十一日