



深圳赤湾港航股份有限公司 第九届董事会 2018 年度第九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 11 月 26 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会 2018 年度第九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 11 月 30 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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与关联方共同投资成立招商局海南开发投资有限公司的议案》，同意将此议案提交公司股东大会审议。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。独立董事对本议案相关事项进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于与关联方共同投资成立招商局海南开发投资有限公司的关联交易公告》（公告编号 2018-108）。



三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第九届董事会 2018 年度第九次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月一日