股票简称：重庆港九

股票代码：600279

公告编号：临 2013-024 号

重庆港九股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2013 年 8 月 7 日以书面和邮件形式送达全体董事，会议于 2013 年 8 月 13 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司 10 楼会议室召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加现场表决的董事 8 人，以通讯方式参加表决的董事 1 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于九龙坡港土地交储的议案》。

同意公司按照重庆市政府 2013 年 5 月 2 日召开的专题会议要求，并依据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对公司所属九龙坡港土地及地面设施设备的评估价值 78,224.42 万元（大写：柒亿捌仟贰佰贰拾肆万肆仟贰佰元整）作为交储价格，将九龙坡港土地交由重庆市地产集团收储。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司临 2013-025 号公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司临 2013-026 号公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆港九股份有限公司
2013 年 8 月 14 日