

股票代码：200053

股票简称：深基地 B

公告编号：2014-28

深圳赤湾石油基地股份有限公司 第七届董事会第六次通讯会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次通讯会议通知于 2014 年 5 月 26 日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于 2014 年 6 月 4 日以传真方式召开。应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、会议审议情况

会议经审议通过了如下议案：

1、《关于向中国南山开发（集团）股份有限公司借款叁亿壹仟万元人民币关联交易的议案》（内容详见同日关联交易公告）

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

董事会审议上述关联交易时，关联董事田俊彦、范肇平、任永平、舒谦对该事项回避表决，其余 7 名董事表决一致同意通过该项议案。

三、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独董意见

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一四年六月五日