

## **重庆港九股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于 2014 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》**

内容详见今日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公司临 2014—057 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内控审计机构的议案》**

内容详见今日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公司临 2014—057 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案**

同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定对公司《关联交易管理办法》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《关于增加公司注册资本暨修改公司〈章程〉的议案》**

内容详见今日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公司临 2014—058 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于增设经营风险控制部的议案》**

同意公司增设经营风险控制部，以加强风险监管，防范经营风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》**

内容详见今日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公司临 2014—059 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2014 年 12 月 3 日