

股票代码：600279

股票简称：重庆港九

公告编号：临 2014—061 号

重庆港九股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十二次会议通知于 2014 年 12 月 12 日以书面和邮件形式送达全体董事，会议于 2014 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事 8 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：

审议通过《重庆港九 2013 年度高管人员薪酬考核兑现方案》。

关联董事熊维明先生、黄继先生、张强先生、曹浪女士在表决时予以回避，其余 4 名非关联董事均表示同意。

本议案的独董意见：

公司薪酬考核小组按照《重庆港九股份有限公司高管人员薪酬考核分配办法》对公司高管人员 2013 年度工作情况进行了全面、认真的考核和评价，考核结果公平合理。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平。同意公司高管人员 2013 年度薪酬按《重庆港九 2013 年度高管人员薪酬考核兑现方案》执行。

表决结果为：4 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董事会

2014 年 12 月 19 日