



深圳赤湾港航股份有限公司 第八届董事会 2015 年度第三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内容的真实、准确和完整，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

深圳赤湾港航股份有限公司于 2015 年 4 月 20 日以专人送达和 E-mail 的方式发出第八届董事会 2015 年度第三次临时会议的书面会议通知。

2. 董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2015 年 4 月 23 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

3. 董事会会议董事出席情况

会议应参加董事七人，共有七人参与通讯表决。

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

1. 《2015 年第一季度报告》

表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《2015 年第一季度报告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2015 年第一季度报告）

2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行申请综合授信额度等值人民币叁亿元整（RMB300,000,000）、向中信银行股份有限公司深圳科技园支行申请综合授信额度等值人民币叁亿元整（RMB300,000,000）、向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度等值港币贰亿元整（HKD200,000,000），期限均为三年。



3. 《关于 2014 年度股东大会会期及议程安排的议案》

表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于 2014 年度股东大会会期及议程安排的议案》，并授权公司董事会秘书处负责股东大会相关筹备工作。

4. 《关于〈中开财务有限公司 2015 年 3 月 31 日风险评估报告〉的议案》

表决结果为同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于〈中开财务有限公司 2015 年 3 月 31 日风险评估报告〉的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认可。张建国董事为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合实际情况，公司将在信息披露的指定网站公告此报告。（详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《中开财务有限公司 2015 年 3 月 31 日风险评估报告》）

三、备查文件

经与会董事签字的第八届董事会 2015 年度第三次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十五日