

股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-02

深圳赤湾石油基地股份有限公司 第七届董事会第二十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”）第七届董事会第二十次通讯会议通知于 2016 年 1 月 5 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 2016 年 1 月 12 日以通讯方式召开。应出席董事 9 人，实际出席 9 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、《关于投资宁波（余姚）宝湾物流园（一期）项目的议案》（详见同日刊登的 2016-03 号公告）

表决结果为同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

2、《关于投资成都新津宝湾物流园项目的议案》（详见同日刊登的 2016-04 号公告）

表决结果为同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

3、《关于调整广州宝湾和南京宝湾银行授信担保额度的议案》（详见同日刊登的 2016-05 号公告）

表决结果为同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

4、《关于新增为宝湾物流控股有限公司提供担保的议案》（详见同日刊登的 2016-06 号公告）

表决结果为同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

5、《关于共同对控股子公司宝湾物流控股有限公司增资暨关联交易的议案》（详见同日刊登的 2016-07 号公告）

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，关联董事田俊彦对该事项回避表决，其余 8 名董事表决一致同意通过该项议案。

6、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》（详见同日刊登的 2016-08 号公告）

表决结果为同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一六年一月十三日