



## 深圳赤湾港航股份有限公司 第八届董事会 2016 年度第二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的内容真实、准确、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

公司于 2016 年 1 月 12 日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届董事会 2016 年度第二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 2016 年 1 月 22 日下午 3:30 在深圳市赤湾海运大厦 11 楼第一会议室召开。

#### 3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应出席董事九名，现场出席董事九名。会议由公司时伟董事主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

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《深圳赤湾港航股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 《关于选举第八届董事会董事长的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》，同意选举时伟董事担任第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会任期一致，至 2017 年 5 月。（简历详见于 2016 年 1 月 6 日披露的公司第八届董事会 2016 年度第一次临时会议决议公告）

#### 2. 《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选时伟董事和屈建东董事担任第八届董事会战略委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致，至 2017 年 5 月。（简历详见于 2016 年 1 月 6 日披露的公司第八届董事会 2016 年度第一次临时会议决议公告）

#### 3. 《关于补选第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选第八届董事



会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选时伟董事担任第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致，至 2017 年 5 月。

4. 《关于第八届董事会战略委员会召集人的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第八届董事会战略委员会召集人的议案》，同意时伟董事担任第八届董事会战略委员会召集人，任期与公司第八届董事会任期一致，至 2017 年 5 月。

三、备查文件

经与会董事签字的第八届董事会 2016 年度第二次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司  
董 事 会  
二零一六年一月二十三日