

股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2016-15

**深圳赤湾石油基地股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告**

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2016 年 1 月 29 日 14:45

（2） 网络投票时间为：2016 年 1 月 28 日～2016 年 1 月 29 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1 月 29 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 1 月 28 日 15:00—2016 年 1 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：中国深圳市赤湾石油大厦 16 楼会议室

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合

4、召集人：董事会

5、主持人：董事、总经理王世云先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

1、 股东出席情况：

出席本次现场会议和参与网络投票表决的股东（及授权代表）共计 4 人，代表股份 165386800 股，占公司有表决权股份总数的 71.7202%。其中：出席现场会议的股东（及授权代表）3 人，代表股份 165357000 股，占公司有表决权股份总数的 71.7073%；通过网络投票表决的股东（及授权代表）1 人，代表股份 29800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0129%。

出席会议的中小股东(指单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)(及授权代表) 2 人,代表股份 76800 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0333%。

(1) 内资股股东出席情况:

出席会议的内资股股东(及授权代表)共计 1 人,代表股份 119420000 股, 占公司有表决权股份总数的 51.7866%。

(2) 流通股(B 股) 股东出席情况:

出席会议的流通股股东(及授权代表) 3 人,代表股份 45966800 股, 占公司有表决权股份总数的 19.9336%。

2、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议和表决情况如下:

(一)《关于调整广州宝湾和南京宝湾银行授信担保额度的议案》

	代表股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	119,420,000	119,420,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	45,966,800	45,937,000	99.9352%	0	0.0000%	29,800	0.0648%
合计	165,386,800	165,357,000	99.9820%	0	0.0000%	29,800	0.0180%
其中中小股东表决情况如下:							
中小股东	76,800	47,000	61.1979%	0	0.0000%	29,800	38.8021%

表决结果: 通过

(二)《关于新增为宝湾物流控股有限公司提供担保的议案》

	代表股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	119,420,000	119,420,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	45,966,800	45,937,000	99.9352%	0	0.0000%	29,800	0.0648%
合计	165,386,800	165,357,000	99.9820%	0	0.0000%	29,800	0.0180%
其中中小股东表决情况如下:							
中小股东	76,800	47,000	61.1979%	0	0.0000%	29,800	38.8021%

表决结果: 通过

(三)《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》

内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限公司系本次关联交易的关联股东，其所持有的 11942 万股回避表决；其余为流通股 B 股股东，均系非关联股东。

	代表股数	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股东	关联股东回避表决	-	-	-	-	-	-
B 股股东	45,966,800	45,937,000	99.9352%	0	0.0000%	29,800	0.0648%
合计	45,966,800	45,937,000	99.9352%	0	0.0000%	29,800	0.0648%
其中中小股东表决情况如下：							
中小股东	76,800	47,000	61.1979%	0	0.0000%	29,800	38.8021%

表决结果：通过

上述议案详细内容请见 2016 年 1 月 13 日和 1 月 16 日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司公告。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

2、律师姓名：方啸中、李霞

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一六年一月三十日