

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2016022

北部湾港股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2016 年 4 月 27 日 9:00 在南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦第 9 层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于 4 月 15 日以电子邮件方式发出。应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、邹志卫、莫怒，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由周小溪主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2016 年第一季度报告全文及正文》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2016 年第一季度报告全文和正文详见巨潮资讯网当日公司公告。

二、审议通过了公司《关于完善公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>等内部控制制度的议案》；

公司根据最新的监管文件要求和公司实际情况，将《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外投资管理制度》予以修订。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上制度详见巨潮资讯网当日公司公告。

特此公告。

北部湾港股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 日