

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2016-036

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第一届董事会 2016 年第三次临时会议公告

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。

本公司第一届董事会 2016 年第三次临时会议通知于 2016 年 5 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016 年 5 月 13 日会议以通讯方式举行，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于设立公司信息披露委员会的议案

董事会同意设立信息披露委员会。

二、关于为达峰国际股份有限公司开立备用信用证提供担保的议案

详见今日刊登的《对外担保公告》。

上述议案均以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十四日