

股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-38

**深圳赤湾石油基地股份有限公司
第七届董事会第二十三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”或“本公司”）第七届董事会第二十三次通讯会议通知于 2016 年 5 月 16 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 5 月 17 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、《关于停牌期满申请继续停牌的议案》

公司原计划争取于 2016 年 6 月 7 日前披露符合相关要求的重大资产重组预案（或报告书），由于本次重大资产重组方案较为复杂，与相关方的沟通工作还在持续进行中，为确保本次重大资产重组工作的有序进行，避免内幕信息泄露及公司股价异常波动，公司拟申请继续停牌筹划重大资产重组事项，并最迟于 2016 年 9 月 7 日前复牌并披露相关公告。

董事会审议上述议案时，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。

本议案将提请公司股东大会审议。

2、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》（详见同日刊登的 2016-39 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

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一六年五月十八日