

珠海港股份有限公司 第九届董事局第十八次会议决议公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第十八次会议通知于 2016 年 6 月 13 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2016 年 6 月 15 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、关于拟设立珠海横琴网贸通跨境电子商务有限公司的议案

公司的全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）拟与珠海大横琴口岸实业有限公司、重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司、珠海市隆运国际货运代理有限公司共同设立“珠海横琴网贸通跨境电子商务有限公司”（以下简称“项目公司”），致力于打造以“出口 B2B 为主、进口 B2C 为辅”的跨境电商及外贸综合服务平台。项目公司拟定注册资本为 2000 万元，其中珠海港物流出资 800 万元，占项目公司 40%股权。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。尚需当地工商登记部门核准。无需公司股东大会批准。

具体内容详见刊登于 2016 年 6 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》和 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于投资设立珠海横琴网贸

通跨境电子商务有限公司的公告》。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

二、关于拟参与竞拍广东阳江港港务有限公司相关增资扩股项目的议案

为深化珠海港在珠江西岸的战略布局，壮大港口物流主业发展规模，提升公司在西江流域港口网络的整体优势，公司拟以挂牌底价出资 2625.88 万元，参与竞拍广东阳江港港务有限公司（以下简称“阳江港务”）挂牌的“增资扩股项目三（注册资本拟增资金额人民币 1550 万元）”。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大会批准。

具体内容详见刊登于 2016 年 6 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》和 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于拟参与竞拍广东阳江港港务有限公司相关增资扩股项目的公告》。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

三、关于增补第九届董事局独立董事的议案

公司董事局于 2016 年 2 月 17 日收到公司独立董事郑国坚先生的书面辞职信，因个人工作原因，郑国坚先生向公司董事局申请辞去独立董事及在董事局中担任的一切职务，郑国坚先生的辞职将自公司聘任会计专业背景的独立董事填补其缺额后生效。

为保证公司董事局的正常运作，公司董事局提名具有会计专业背景的路晓燕女士为公司第九届董事局独立董事候选人，董事局提名委员会已对推荐人选的任职资格进行了审查。公司独立董事对提名路晓

燕女士作为公司第九届董事局独立董事候选人已发表独立意见。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

路晓燕女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。独立董事候选人简历详见本公告附件。

四、关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案

鉴于本次董事局会议审议的《关于增补第九届董事局独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于 2016 年 7 月 4 日（星期一）下午 14:30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2016 年第三次临时股东大会，具体审议内容详见刊登于 2016 年 6 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》和 <http://www.cninfo.com.cn> 的《珠海港股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

附件：独立董事候选人简历

珠海港股份有限公司董事局

2016 年 6 月 16 日

附件：

独立董事候选人简历

路晓燕，女，52岁，会计学专业博士，副教授。主要工作经历：1992年至1997年，任职于广州市对外贸易发展公司，历任总经理秘书、出口部门负责人；1998年至1999年，任职瑞典热交换器生产企业 SWAP AG 瑞士分部质量控制部经理；2001年开始就职中山大学管理学院会计学系，现为中山大学管理学院会计学系副教授、管理学院国际合作与交流办公室主任。

与公司和控股股东不存在关联关系。未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。