

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2016-049

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第一届董事会 2016 年第五次临时会议公告

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 年第五次临时会议通知于 2016 年 6 月 30 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 7 月 1 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、关于为瑞嘉投资提供担保额度的议案

详见今日刊登的《担保公告》。

二、关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案

根据董事会管理需要，董事会同意对第一届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，具体如下：

原委员：彭剑锋、刘伟、廖建文，彭剑锋担任召集人。

调整后委员：彭剑锋、王军生、廖建文，彭剑锋担任召集人。

三、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案

董事会决定于 2016 年 7 月 19 日下午 2:30 在深圳蛇口召开 2016 年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。详见公司今日刊登的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

上述议案均以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。议案一尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二日