

股票代码：200053

股票简称：深基地 B

公告编号：2016-76

深圳赤湾石油基地股份有限公司 第八届董事会第一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”）第八届董事会第一次通讯会议通知于 2016 年 7 月 22 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 7 月 27 日以通讯方式召开。应出席董事 11 人，实际出席 10 人，董事陈洪先生由于在国外未能出席本次会议。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、《关于控股子公司参与竞拍广东一百铜业有限公司相关资产的议案》（详见同日刊登的 2016-77 号公告）

表决结果为同意 10 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

二〇一六年七月二十八日