

证券代码：600279

证券简称：重庆港九

公告编号：临 2016—024 号

重庆港九股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十六次会议，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于为重庆港九两江物流有限公司向银行申请 2 亿元综合授信提供担保的议案》。

同意公司为重庆港九两江物流有限公司向银行申请 2 亿元综合授信额度提供连带责任担保。（内容详见今日公司 2016-025 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于拟注销大件分公司和仓储分公司的议案》

为整合现有资源，规范公司管理，同意公司注销大件分公司和仓储分公司，其相关经营业务、资产和债权债务均由九龙坡集装箱码头分公司承继，同时授权公司管理层办理相关注销手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2016 年 7 月 30 日