

股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-102

深圳赤湾石油基地股份有限公司 第八届董事会第四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”）第八届董事会第四次通讯会议通知于 2016 年 8 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 8 月 29 日以通讯方式召开。应出席董事 11 人，实际出席 11 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：

（一）《2016 年半年度报告》及摘要（详见同日刊登的《2016 年半年度报告》及 2016-103 号公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）《关于中开财务有限公司 2016 年 6 月 30 日风险评估报告》

独立董事对该议案发表了事前认可及独立董事意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事田俊彦、张建国、陈洪回避表决。

（三）《关于公司为宝湾控股新增担保及宝湾控股为天津宝湾提供担保的议案》（详见同日刊登的 2016-104 号公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）《关于授权管理层在四十八亿元人民币（或等值外币）额度内融资的议案》

公司董事会同意将公司债权融资额度调整至不超过人民币或等值外币四十八亿元，并授权管理层在该融资额度内根据公司运营情况自行安排融资活动。

该授权由管理层根据公司日常经营及物流园项目开发需求情况实施，相关融资活动包括但不限于向金融机构或非金融机构进行借款，发行债券、票据，为控股子公司开具保函、银行承兑汇票等。

该授权自股东大会批准之日起三年内有效。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）《关于收购天津海尔资产管理有限公司 100%股权的议案》（详见同日刊登的 2016-105 号公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）《关于收购上海铨鹏物流有限公司 100%股权的议案并进行后续投资的议案》（详见同日刊登的 2016-106 号公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）《关于投资重庆北碚宝湾物流园项目的议案》（详见同日刊登的 2016-107 号公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）《关于对北京顺义宝湾物流园项目追加投资的议案》（详见同日刊登的 2016-108 号公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）《关于合资设立深圳宝湾网仓供应链管理有限公司的议案》（详见同日刊登的 2016-109 号公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上第（三）（四）项议案将提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十一日