

股票代码：200053

股票简称：深基地 B

公告编号：2016-121

深圳赤湾石油基地股份有限公司 第八届董事会第六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。

深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“深基地”）第八届董事会第六次通讯会议通知于 2016 年 10 月 6 日以电子邮件、传真等方式发出，会议于 2016 年 10 月 9 日采取通讯会议方式召开。应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。参会人数超过公司董事会成员半数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳赤湾石油基地股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于向中国证监会提交中止审核深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的申请的议案》。

由于南山控股、深基地本次交易所可能涉及的相关政策尚未明确，南山控股、深基地需要落实相关事宜。鉴于上述情况，经公司董事会审慎研究，将向中国证监会提出对本次行政许可项目中止审核的申请，待相关事宜落实后，将及时申请恢复本次行政许可项目的审核。

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。

二、备查文件

1. 第八届董事会第六次通讯会议决议

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一六年十月十日