

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2016094

北部湾港股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2016年11月29日以通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于11月26日以电子邮件方式发给公司各董事、监事和高管人员。全体9名董事：董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、邹志卫、莫怒，独立董事周永生、王运生、林仁聪参加表决。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

定于2016年12月16日（星期五）15:00在南宁市青秀区金浦路33号港务大厦32层会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会，本次股东大会审议议案包括2016年8月19日七届董事会二十二次会议、8月24日七届董事会二十三次会议和七届监事会十六次会议、9月6日七届董事会二十四次会议和七届监事会十七次会议、11月24日七届董事会二十七次会议和七届监事会十九次会议审议通过的相关议案。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》及股东大会议案材料详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）当日公司公告。

特此公告。

北部湾港股份有限公司董事会

2016年11月29日