

股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2017-02

深圳赤湾石油基地股份有限公司 第八届董事会第十一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”或“本公司”）第八届董事会第十一次通讯会议通知于 2017 年 1 月 13 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 2017 年 1 月 23 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）《关于投资漳州宝湾物流园项目的议案》（详见同日刊登的 2017-03 号公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）《关于设立角美宝湾物流有限公司的议案》（详见同日刊登的 2017-04 号公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）《关于收购江苏金万信实业有限公司 100% 股权并进行后续投资的议案》（详见同日刊登的 2017-05 号公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）《关于注销常州宝湾物流有限公司的议案》（详见同日刊登的 2017-06 号公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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

二〇一七年一月二十五日