

股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2017-25

深圳赤湾石油基地股份有限公司 第八届董事会第十三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”）第八届董事会第十三次通讯会议通知于 2017 年 4 月 21 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 4 月 27 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：

1、《2017 年第一季度报告》（全文请见巨潮网同日公司公告）

表决结果为同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

2、《关于中开财务有限公司 2017 年 3 月 31 日风险评估报告》（内容详见巨潮网同日公司公告）

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

董事会审议上述关联交易时，关联董事田俊彦、张建国、陈洪对该事项回避表决，其余 8 名董事表决一致同意通过该项议案。

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

二〇一七年四月二十九日