

北部湾港股份有限公司

第七届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会保证信息披露内容的真实、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监事会第三十次会议于 2017 年 8 月 22 日 10:00 在南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦第 9 层会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 人，已通知到监事 3 人，监事向红、周卓莉、黄志仁参加会议并表决，会议由监事会主席向红主持。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以下议案：

一、《关于批准本次资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告和审阅报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于<北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的回复的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于承接广西北部湾区域特定货运泊位建设的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于与北部湾港务集团、防城港务集团等签署防城港云约江南作业区

1 号泊位工程等委托建设合同暨关联交易的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北部湾港股份有限公司监事会

2017 年 8 月 22 日