

股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2017-67

深圳赤湾石油基地股份有限公司 第八届董事会第十九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”）第八届董事会第十九次通讯会议通知于 2017 年 10 月 20 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 10 月 27 日以通讯方式召开。应出席董事 11 人，实际出席 10 人。董事陈雷先生由于另有公务未能亲自出席本次董事会会议。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 年第三季度报告》（全文请见巨潮网同日公司公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、《关于中开财务有限公司 2017 年 9 月 30 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、王世云、张建国、陈洪对该事项回避表决，其余 7 名董事表决一致同意通过该项议案。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

3、《关于投资无锡新区宝湾物流园项目的议案》（详见同日刊登的 2017-69 号公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、《关于出售房产的议案》（详见同日刊登的 2017-70 号公告）

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、《关于转让南海宝湾公司 100%股权的议案》（详见同日刊登的 2017-71 号公告）

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，关联董事诸葛文静、陈雷对该事项回避表决，其余 9 名董事表决一致同意通过该项议案。

6、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》（详见同日刊登的 2017-72 号公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上第 4、5 项议案，将提请公司股东大会审议。

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

二〇一七年十月三十一日