

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第一届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第一届董事会 2018 年第三次临时会议通知于 2018 年 5 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018 年 5 月 7 日会议以通讯方式举行，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于购买招商局漳州开发区有限公司 78%股权暨关联交易的议案

董事会同意公司以支付现金方式购买招商局漳州开发区有限公司 78%股权，交易定价以中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字〔2018〕第 11078 号《资产评估报告》中招商局漳州开发区有限公司股东全部权益评估价值为基础，经交易各方协商，确定为人民币 8,552,889,150.00 元。

为保证本次交易有关事宜的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权处理本次交易相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据法律、法规和规范性文件的规定及市场情况，按照公司股东大会审议通过方案，全权负责决定和办理本次关联交易的具体相关事宜；

(2) 签署、递交、呈报、执行与本次关联交易有关的一切协议和文件；

(3) 在公司股东大会决议范围内，若监管部门要求或市场条件发生变化，授权董事会根据监管部门的规定和市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次关联交易的具体方案做出相应调整；

(4) 本次关联交易完成后，办理相关股权转让的工商变更登记手续；

(5) 在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，办理与本次关联交易有关的其他事宜。

授权自公司股东大会通过本议案之日起 12 个月内有效。

公司独立董事事前认可了上述交易并发表了独立意见。

详细内容见今日刊登的《关于购买招商局漳州开发区有限公司 78%股权暨关联交易的公告》。

二、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

董事会决定于 2018 年 5 月 25 日下午 2:30 在深圳蛇口召开 2018 年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。详见公司今日刊登的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

议案一因涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧来回避了表决，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过；议案二董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。议案一尚需提交股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月八日