



深圳赤湾港航股份有限公司 第八届董事会 2015 年度第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式

公司于 2015 年 10 月 23 日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届董事会 2015 年度第六次临时会议的书面通知。

2. 董事会会议时间、地点和方式

会议于 2015 年 10 月 28 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参加董事八名，共有八名参与通讯表决。

4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《2015 年第三季度报告》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年第三季度报告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2015 年第三季度报告）

2. 《关于〈中开财务有限公司 2015 年 9 月 30 日风险评估报告〉的议案》

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈中开财务有限公司 2015 年 9 月 30 日风险评估报告〉的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认可。张建国董事为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合实际情况，公司将在信息披露的指定网站公告此报告。（详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《中开财务有限公司 2015 年 9 月 30 日风险评估报告》）



3. 《关于补选潘科先生为公司董事的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选潘科先生为公司董事的议案》，同意接受招商局国际有限公司的推荐，提名潘科先生作为第八届董事会董事候选人，参加公司 2015 年度第三次临时股东大会选举。公司独立董事均表示同意该项议案，认为候选人任职资格合法且提名程序合法。潘科先生简历详见附件。

4. 《关于 2015 年度第三次临时股东大会会期及议程安排的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2015 年度第三次临时股东大会会期及议程安排的议案》，同意授权公司董事会秘书处负责股东大会相关筹备工作。

三、备查文件

经与会董事签字的第八届董事会 2015 年度第六次临时会议决议。
特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二零一五年十月三十日

附件：潘科先生简历

潘科先生，1978 年 3 月出生，获东北财经大学管理信息系统学士学位及大连海事大学物流工程硕士学位，现任招商局国际（中国）投资有限公司西部港区事务部总经理。历任深圳赤湾港集装箱有限公司操作部副经理，深圳赤湾港航股份有限公司港务本部集装箱部副经理，赤湾集装箱码头有限公司物流经理、总经理助理及常务副总经理，2012 年 10 月至 2014 年 3 月担任深圳赤湾港航股份有限公司副总经理。

除上述任职情况外，潘科先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。