

股票代码：200053

股票简称：深基地 B

公告编号：2017-10

深圳赤湾石油基地股份有限公司 第八届董事会第十二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”）第八届董事会第十二次通讯会议通知于 2017 年 3 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 3 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、《关于调整宝湾物流（武汉）有限公司担保额度的议案》（详见同日刊登的 2017-11 号公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、《关于新增为宝湾物流控股提供担保的议案》（详见同日刊登的 2017-12 号公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、《关于授权管理层在人民币（或等值外币）五十五亿元额度内债权融资的议案》

公司董事会同意将公司债权融资额度调整至不超过人民币或等值外币五十五亿元，并授权管理层在该融资额度内根据公司运营情况自行安排融资活动。

该授权由管理层根据公司日常经营及物流园项目开发需求情况实施，相关融资活动包括但不限于向金融机构或非金融机构进行借款，发行债券、票据，为控股子公司开具保函、银行承兑汇票等。

该授权自股东大会批准之日起三年内有效。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

4、《关于拟向控股股东南山集团借款暨关联交易的议案》（详见同日刊登的 2017-13 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。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》（详见同日刊登的 2017-14 号公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上第 1、2、3、4 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

二〇一七年三月二十九日