

股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2017-31

## 深圳赤湾石油基地股份有限公司 第八届董事会第十五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”）第八届董事会第十五次通讯会议通知于 2017 年 5 月 25 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 6 月 1 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、《关于公司及宝湾物流与中保投招商国协仓储物流（深圳）股权投资基金合作的议案》（详见同日刊登的 2017-32 号公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、《关于 20 家控股子公司增资扩股的议案》（详见同日刊登的 2017-33 号公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、《关于投资合肥新站宝湾物流园项目的议案》（详见同日刊登的 2017-34 号公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、《关于投资广汉宝湾物流园项目的议案》（详见同日刊登的 2017-35 号公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、《关于江苏宝湾国际物流有限公司（即南京（高新）宝湾物流园）项目变更及经营影响分析的议案》（详见同日刊登的 2017-36 号公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、《关于新增为中国汇通（香港）有限公司提供担保的议案》（详见同日刊登的 2017-37 号公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》（详见同日刊登的 2017-38 号公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上第 1、2、6 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

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一七年六月三日