

股票代码：200053

股票简称：深基地 B

公告编号：2017-84

## 深圳赤湾石油基地股份有限公司 第八届董事会第二十一一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。

深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“深基地”）第八届董事会第二十一一次通讯会议通知于 2017 年 11 月 23 日以电子邮件、传真等方式发出，会议于 2017 年 11 月 27 日采取通讯会议方式召开。应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳赤湾石油基地股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议经过审议，通过了以下议案：

**一、审议通过《关于调整深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之方案的议案》。（详见同日刊登的 2017-86 号公告）**

根据公司已披露的深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之方案，在本次换股吸收合并同时，公司拟采用锁价发行方式向不超过 10 名特定对象（包括烟台市国开汉富融翔投资中心（有限合伙）、烟台国开汉富投资中心（有限合伙）及金信基金管理有限公司拟设立的资管计划）以非公开发行 A 股股票方式募集配套资金，募集配套资金为 11.28 亿元，发行的股票数量合计不超过 20,000 万股。本次募集配套资金的实施以本次换股吸收合并的实施为前提，若本次换股吸收合并无法实施，则募集配套资金自始不生效。最终募集配套资金的完成情况不影响本次换股吸收合并的实施。

由于资本市场环境变化等原因，经公司与认购对象协商，现取消本次募集配套资金，本次换股吸收合并的方案不受影响。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事田俊彦、王世云、张建国、陈洪回避表决。

**二、审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》。**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事田俊彦、王世云、张建国、陈洪回避表决。

**三、审议通过《关于本次交易相关财务报告的议案》。**

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2017 年 11 月 29 日巨潮资讯网。

**四、审议通过《关于<深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易报告书>及其摘要的议案》。**

根据本次交易方案的调整及本次交易的最新进展，公司相应修订了《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易报告书》及其摘要。具体内容详见 2017 年 11 月 29 日巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事田俊彦、王世云、张建国、陈洪回避表决。

**五、审议通过《关于宝湾控股接受华润信托永续债权投资的议案》。（详见同日刊登的 2017-87 号公告）**

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**六、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。（详见同日刊登的 2017-89 号公告）**

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上第五项议案，将提请公司股东大会审议。

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日