

股票代码：200053

股票简称：深基地 B

公告编号：2017-97

## 深圳赤湾石油基地股份有限公司 第八届董事会第二十三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”）第八届董事会第二十三次通讯会议通知于 2017 年 12 月 19 日以电子邮件、传真等方式发出，会议于 2017 年 12 月 25 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。

会议经审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于合资设立福州益凤宝湾物流有限公司的议案》。（详见同日刊登的 2017-98 号公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于合资设立福州宝湾国际物流有限公司的议案》。（详见同日刊登的 2017-99 号公告）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于关联租赁的议案》。（详见同日刊登的 2017-100 号公告）

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。

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十七日