



## 深圳赤湾港航股份有限公司 第九届董事会 2018 年度第三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内容的真实、准确和完整，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 2018 年 2 月 2 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会 2018 年度第三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 2018 年 2 月 5 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

会议应参加董事九名，共有九名参与通讯表决。

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. 《关于 2018 年度日常关联交易的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2018 年度日常关联交易的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认可。白景涛董事长、周擎红副董事长、吕胜洲董事、李玉彬董事、刘彬董事和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，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《2018 年度日常关联交易预计公告》（公告编号 2018-012）。



2. 《关于签署〈MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED 股东协议之补充协议二〉的议案》

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于签署〈MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED 股东协议之补充协议二〉的议案》，同意授权刘彬董事总经理签署协议。该议案得到了公司独立董事的事前认可。白景涛董事长、周擎红副董事长、吕胜洲董事、李玉彬董事和刘彬董事为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于签署〈MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED 股东协议之补充协议二〉的关联交易公告》（公告编号 2018-013）。

### 三、备查文件

经与会董事签字的第九届董事会 2018 年度第三次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月七日