

股票代码：200053

股票简称：深基地 B

公告编号：2018-11

深圳赤湾石油基地股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于 2018 年 3 月 22 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 2018 年 3 月 29 日在深圳赤湾石油大厦 16 楼召开，并以现场方式进行表决。应出席董事 10 人，实际现场出席 8 人；副董事长诸葛文静女士由于另有公务未能亲自出席本次董事会会议，特委托董事舒谦先生代为出席并表决；独立董事于秀峰先生由于另有公务未能亲自出席本次董事会会议，特委托陈伟杰先生代为出席并表决。会议由公司董事长田俊彦先生主持，监事和高级管理人员列席会议。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、《2017 年度董事会工作报告》（详见同日公司公告）

表决结果为同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

2、《2017 年度总经理工作报告》

表决结果为同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

3、《2017 年度报告及摘要》（详见同日公司公告）

表决结果为同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

4、《2017 年度财务决算报告》

表决结果为同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

5、《2017 年度利润分配方案》

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)进行的独立审计，2017 年合并税后利润为人民币-42,811,942.39 元，2017 年母公司税后利润为人民币-27,885,546.61

元。

2017 年度母公司税后利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，因此 2017 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事会就 2017 年度不进行利润分配进行了专项说明，公司独立董事、监事会也就该事项发表了意见，具体内容详见公司同日公告的《深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会关于 2017 年度不进行现金分红的专项说明》、《深圳赤湾石油基地股份有限公司第八届董事会第三次会议独立董事意见》及《第八届监事会第三次会议决议公告》。

表决结果为同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

6、《2017 年度内部控制评价报告》（详见同日公司公告）

表决结果为同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

7、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》（详见同日公司公告）

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、王世云、张建国、陈洪对该事项回避表决，其余 6 名董事表决一致同意通过该项议案。

8、《关于中开财务有限公司 2017 年 12 月 31 日风险评估报告》（详见同日公司公告）

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、王世云、张建国、陈洪对该事项回避表决，其余 6 名董事表决一致同意通过该项议案。

9、《关于注销沈阳宝湾国际物流有限公司的议案》（详见同日公司公告）

表决结果为同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

以上第 1、3、4、5、9 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
二〇一八年三月三十一日