

招商局蛇口工业区控股股份有限公司**第二届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2018 年第三次临时会议通知于 2018 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018 年 10 月 26 日会议以通讯方式举行，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了下列议案：

一、关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案

详细内容见今日刊登的《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告》。

二、关于调整公司股票期权首次授予计划对标企业的议案

详细内容见今日刊登的《关于调整公司股票期权首次授予计划对标企业的公告》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

三、关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案

董事会决定于 2018 年 11 月 16 日下午 2:30 在深圳蛇口召开 2018 年第四次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。详见公司今日刊登的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

议案一涉及关联交易，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来作为关联董事回避了对议案一的表决，非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了议案一；公司董事孙承铭、褚宗生、许永军、罗慧来、刘伟作为股票期权首次授予计划激励对象，回避了对议案二的表决，非关联董事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了议案二；议案三以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。议案二尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十七日