

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2018-118

**招商局蛇口工业区控股股份有限公司**

**第二届董事会 2018 年第五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第二届董事会 2018 年第五次临时会议通知于 2018 年 11 月 26 日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018 年 11 月 30 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，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避了表决，非关联董事以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《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》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月一日