



**招商局港口集团股份有限公司**  
**第九届董事会 2019 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的内容真实、准确、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 1 月 9 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会 2019 年度第三次临时会议的书面通知。

2. 董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2019 年 1 月 11 日召开，采取通讯方式进行。

3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。

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. 《关于控股子公司之全资下属公司进行前海土地整备的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案的关联董事付刚峰、邓仁杰、白景涛、阎帅、粟健、宋德星及苏启云在审议时对本议案回避表决，独立董事李常青及袁宇辉对本议案相关事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

关于本议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>



刊登的《关于控股子公司之全资下属公司进行前海土地整备暨关联交易的公告》  
(公告编号 2019-008)。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第九届董事会 2019 年度第三次临时会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、《招商局集团前海湾物流园区土地整备协议书》、《补偿债权确认协议》、《债权转让协议》及《关于深圳市招商前海实业发展有限公司之增资协议》。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十二日