



**招商局港口集团股份有限公司**  
**第九届董事会 2019 年度第六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 2019 年 4 月 24 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会 2019 年度第六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 4 月 26 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〈2019 年第一季度报告〉的议案》**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年第一季度报告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的 2019 年第一季度报告。

**2. 《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司发行债券产品一



般性授权事宜的议案》，同意将此议案提交公司 2018 年度股东大会审议。提请股东大会给予董事会（或其转授权人士）发行债券产品的一般性授权，具体内容如下：

（1）发行种类及发行主要条款

1) 债券发行规模及种类

各类债券产品发行总规模合计不超过 200 亿元。债券种类包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券等，或者上述品种的组合。

2) 发行时间

可一次或多次发行，且可为若干种类。

3) 发行方式

授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况确定。

4) 发行利率

授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

5) 期限与品种

对于债务融资工具中的非永续类债券期限为不超过 15 年，对于永续类债券则由股东大会授权董事会（或其转授权人士）决定。

6) 募集资金用途

预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构等用途。

7) 决议有效期

自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

（2）授权事项



提请股东大会授权董事会（或其转授权人士），在决议有效期内可根据公司需要全权处理与上述事项的相关事宜，包括但不限于：

- 1) 在可发行的额度范围内，决定公司发行的债务融资工具的具体品种。
- 2) 在符合监管要求的范围内决定募集资金的具体用途。
- 3) 决定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜。
- 4) 根据实际需要，委任各中介机构，签署与每次发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表公司向相关监管部门办理必要手续。
- 5) 办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项。
- 6) 本议案所述授权的有效期限自股东大会通过本授权议案之日起 24 个月。
- 7) 在取得股东大会就上述（一）至（六）项之批准及授权之同时，董事会进一步转授权公司法定代表人及其授权人士具体执行。
- 8) 授权公司董事会秘书批准、签署及派发相关公告和其他文件，进行相关的信息披露。

### **3. 《关于 2019 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》，同意在融资额度内，公司及下属子公司根据与各银行及金融机构洽谈的具体结果和相关融资条件的变化情况，酌情引入计划外银行及金融机构，调整各银行授信额度及金融机构融资金额，并授权法定代表人及其授权人士在总融资计划内审批与借款、借款展期和其它用信品种相关的事宜，在相关合同文件上签字或者签章。

### **4. 《关于控股子公司与关联方共同增资阿萨勒湖投资控股有限公司的议案》**

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司与关联方共同增资阿萨勒湖投资控股有限公司的议案》，同意以现金出资方式对参股公司阿萨勒湖投资控股有限公司进行等比例增资，增资金额合计为 84,750,000 美元，根据 40%的持股比例，招商局港口控股有限公司增资 33,900,000 美元。本议案涉



及关联事项，关联董事付刚峰、邓仁杰、白景涛、阎帅、粟健和宋德星已回避表决。独立董事对本议案相关事项进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《公司关于控股子公司的关联交易公告》（公告编号 2019-043）。

#### 5. 《关于控股子公司对其控股子公司提供财务资助的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司对其控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司控股子公司湛江港（集团）股份有限公司按股东持股比例对其控股子公司提供委托贷款，贷款总额不超过人民币 2 亿元，贷款期限不超过 5 年。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于控股子公司对其控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号 2019-044）。

#### 6. 《关于 2018 年度股东大会会期及议程安排的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2018 年度股东大会会期及议程安排的议案》，同意授权公司董事会办公室负责股东大会相关筹备工作。具体会期及议程安排详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号 2019-045）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第九届董事会 2019 年度第六次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 30 日