

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2007-7

## 深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会

### 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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会临时会议于2007年5月22日以书面方式发出会议通知，于2007年5月30日（星期三）上午在深圳市盐田港海港大厦十九楼会议室召开，会议应出席董事9名，亲自或委托出席董事8名。董事李国一先生因公出差委托董事赵启正先生出席会议并代为行使表决权，董事张明鸣先生因事未参加本次董事会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长陈钦硕先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准《深圳市盐田港股份有限公司关联交易管理制度》的决议；

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准《深圳市盐田港股份有限公司对外担保管理制度》的决议；

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意盐田西港区项目合资方案调整及转让深圳盐田西港区码头有限公司股权的决议；

2004年12月15日，公司与和记黄埔盐田港口投资有限公司在深圳市五洲宾馆签署了《深圳盐田港西港区码头有限公司合资经营合同》，双方合资成立深圳盐田港西港区码头有限公司，注册资本为人民币

2.46 亿元。其中，公司占 58.33%的股权比例，和记黄埔盐田港口投资有限公司占 41.67%的股权比例。2006 年 8 月 25 日公司召开 2006 年第一次临时股东大会审议通过了关于批准深圳盐田西港区码头有限公司增资的决议，增资后的注册资本为人民币 10 亿元，双方股东按原持股比例出资。2006 年深圳盐田西港区码头有限公司完成主营业务收入 14,247.38 万元，净利润 658.89 万元。

经公司第三届董事会临时会议研究决定：1、原则同意公司向和记黄埔盐田港口投资有限公司转让所持有的深圳盐田西港区码头有限公司的 23.33%的股权，股权转让后公司与和记黄埔盐田港口投资有限公司在深圳盐田西港区码头有限公司的股权结构为 35%：65%；2、授权经理层按我国和深圳市有关法律法规及相关政策依法做好股权转让的评估等各项前期工作，待前期工作完成后，再提交董事会审议批准股权转让方案及相关法律文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇〇七年五月三十一日