

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2007-11

深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会 第十三次会议决议公告

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第十三次会议于2007年7月20日以书面方式发出会议通知，于2007年7月30日上午在盐田区东部华侨城召开，会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。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9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信息披露事务管理制度》的决议。

请登陆巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/default.htm>）查阅《深圳市盐田港股份有限公司信息披露事务管理制度》全文。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司参与竞拍广东虎门大桥有限公司10%股权的决议。

广东虎门大桥有限公司10%股权及相关债权项目于2007年6月28日在北京产权交易所挂牌转让，转让方为国投交通公司，挂牌价格为6亿元，挂牌期满日期2007年8月8日。经研究，同意公司参与竞拍国投交通公司持有的广东虎门大桥有限公司10%股权及相关债权。公司董事会授权公司董事长、总经理研究决定最终的竞拍价格。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如公司中标，公司董事会将刊登详细的资产收购公告，并将该事项提交公司临时股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇〇七年八月一日