

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2007-14

## 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会临时会议（通讯方式）于 2007 年 8 月 17 日以书面方式发出会议通知，于 2007 年 8 月 28 日上午如期召开，会议应到董事 9 名，实到董事 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公司 2007 年半年度报告的决议；

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司 2007 年上半年不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本的决议。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇〇七年八月三十日