



股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B

股票代码：000022/200022

公告编号 2007-034

深圳赤湾港航股份有限公司
第五届董事会 2007 年度第六次临时会议决议公告

本公司及董事、监事和高级管理人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。

深圳赤湾港航股份有限公司于 2007 年 8 月 28 日以专人送达、传真和 E-mail 的方式发出第五届董事会 2007 年度第六次临时会议的书面会议通知。会议于 2007 年 8 月 30 日上午以通讯方式进行并做出决议。会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议审议并全票通过了《关于收购青岛胜通公司股权有关事宜的报告》，并授权公司董事长签署《关于青岛胜通海岸置业发展有限公司股权转让的原则协议》等相关文件。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇〇七年八月三十一日