



深圳赤湾港航股份有限公司  
第五届董事会 2007 年度第七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 10 月 22 日以专人送达、传真和 E-mail 的方式发出第五届董事会 2007 年度第七次临时会议的书面会议通知。会议于 2007 年 10 月 25 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。

会议形成决议如下：

- 一、审议并全票通过《公司 2007 年第三季度报告》（季报全文详见公告编号：2007-040）。
- 二、审议并全票通过《公司治理整改报告》（报告全文详见公告编号：2007-041）。
- 三、审议并全票通过《关于建立〈关联交易决策制度〉的报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
- 四、审议并全票通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的报告》。
- 五、审议并全票通过《关于建立〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的报告》。
- 六、审议并全票通过《关于建立〈募集资金管理制度〉的报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司  
董事会  
二〇〇七年十月二十七日