

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2015036

## 北部湾港股份有限公司

### 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

北部湾港股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2015年7月3日8:00以现场结合传真通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于2015年7月1日以电子邮件方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、邹志卫、莫怒，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由周小溪主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了《关于设立募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》。

鉴于公司2015年6月实施了非公开发行股票募集资金，为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据募集资金管理有关规定，公司在中国建设银行南宁汇春路支行开设了募集资金专项账户，并与防城港兴港码头有限公司、钦州兴港码头有限公司、北海兴港码头有限公司（以上四家单位为协议甲方）、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部（协议乙方）及本次非公开发行保荐机构招商证券股份有限公司（协议丙方）签署《募集资金三方监管协议》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于设立募集资金专户和签署募集资金三方监管协议的公告》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2015年7月3日