

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2015051

北部湾港股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2015年8月18日9:00在南宁市青秀区金浦路33号港务大厦9层会议室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8月8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以下议案：

一、《2015年半年度报告和摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于签署钦州港大榄坪南作业区北1#、2#、3#泊位委托经营管理协议的议案委托经营管理协议的议案》

为了避免同业竞争，经协商，公司实际控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司的全资子公司钦州北部湾港务投资有限公司将现已获得运营许可的钦州港大榄坪南作业区北1#、2#、3#泊位委托给北部湾港公司进行经营管理，北部湾港公司出于管理需要委托其全资子公司钦州市港口（集团）有限责任公司进行经营管理；以上委托方和受委托方签订《关于钦州港大榄坪南作业区北1#、2#、3#泊位委托经营管理协议》。

根据《公司章程》关于董事会审议权限有关规定，本项目经董事会审议通过后实施，不需提交股东大会审议。

本事项涉及关联交易，公司独立董事周永生、王运生、林仁聪对本议案事项

予以了事前认可。本议案涉及的关联方为防城港务集团，3名关联董事周小溪、黄葆源、谢毅已回避表决。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。本议案事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）今日公司《关于钦州港大榄坪南作业区北1#、2#、3#泊位委托经营管理关联交易公告》；独立董事意见刊登于巨潮资讯网。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2015年8月18日