

证券代码：600279

证券简称：重庆港九

公告编号：临 2015—039 号

## **重庆港九股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十次会议，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

**审议通过《关于重庆港九万州港务有限公司拟报废部分闲置设施设备的议案》。**

同意公司全资子公司重庆港九万州港务有限公司报废一批因技改后闲置且无修复利用价值的设施设备。该批设备设施原值合计 22,635,142.23 元，净值合计 11,148,425.99 元，报废处置后的净损益累计为-11,148,425.99 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2015 年 12 月 30 日