

证券代码：600279

证券简称：重庆港九

公告编号：临 2016—007 号

重庆港九股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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 2016 年 3 月 4 日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十三次会议，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《关于公司本部调整部门设置的议案》。

为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，更加明晰相关业务流程，同意公司撤销原风险控制部，新设置贸易物流部，将风险控制部的相关职能职责归并到贸易物流部。

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

2016 年 3 月 5 日