

证券代码：600279

证券简称：重庆港九

公告编号：临 2016—027 号

重庆港九股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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 8 月 24 日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十七次会议，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：

一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司 2016 年半年度报告及其摘要》已在上海证券交易所官网披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于制订公司〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。

《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》全文内容已在上海证券交易所官网披露。

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 8 月 25 日