

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2016-079

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第一届董事会 2016 年第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第一届董事会 2016 年第十一次临时会议通知于 2016 年 9 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016 年 9 月 27 日会议以通讯方式举行，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于以公开挂牌方式交易资产的议案》，详见公司今日刊登的《关于以公开挂牌方式交易资产的公告》。

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十九日