

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2016-083

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第一届董事会 2016 年第十二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 年第十二次临时会议通知于 2016 年 10 月 11 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 10 月 14 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。会议审议通过了以下议案：

一、关于与关联方进行资产交易的议案

详见今日刊登的《关联交易公告》。

二、关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案

董事会决定于 2016 年 11 月 8 日下午 2:30 在深圳蛇口召开 2016 年第三次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。详见公司今日刊登的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

由于议案一涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、胡勇回避了对该议案的表决，非关联董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该议案，议案一尚需提交股东大会审议。议案二以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十五日