证券代码：000582　　证券简称：北部湾港　　公告编号：2017029

北部湾港股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于 2017 年 4 月 24 日在南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦第 9 层会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2017 年 4 月 21 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 人，已通知到监事 3 人，监事向红、周卓莉、黄志仁参加会议并表决，会议由监事会主席向红主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

与会监事审议、表决情况如下：

1、审议通过了《关于再次调整本次发行股份购买资产发行价格调整机制的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于与北部湾港务集团、防城港务集团签订<资产置换并发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于批准本次资产置换并发行股份购买资产相关评估报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北部湾港股份有限公司监事会
2017 年 4 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站