

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2018-077

**招商局蛇口工业区控股股份有限公司**

**第一届董事会 2018 年第七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 2018 年第七次临时会议通知于 2018 年 8 月 13 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。2018 年 8 月 17 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。会议审议通过了下列议案：

**一、关于变更会计政策的议案**

详见今日刊登的《关于变更会计政策的公告》。

**二、关于审议《2018 年半年度报告》及摘要的议案**

详见今日刊登的《2018 年半年度报告》及摘要。

**三、关于审议《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案**

详见今日刊登的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述议案均以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十一日