

招商局蛇口工业区控股股份有限公司**第二届董事会 2019 年第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。

本公司第二届董事会 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 1 月 8 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。2019 年 1 月 11 日会议以通讯方式举行，应到董事 8 人，实到董事 8 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《关于进行前海土地整备与合资合作的议案》，董事会同意：（1）附生效条件的《招商局集团前海湾物流园区土地整备协议书》；（2）附生效条件的《深圳市前海开发投资控股有限公司深圳市招商前海实业发展有限公司招商局集团有限公司合资合作协议》；（3）附生效条件的《补偿债权确认协议》；（4）附生效条件的《关于深圳市招商前海实业发展有限公司之增资协议》及不超过 150 亿元的增资协议的授权事项；（5）深圳市招商前海实业发展有限公司向深圳市招商前海驰迪实业有限公司增资有关事宜。议案具体内容见今日刊登的《关于前海土地整备及合资合作暨关联交易的公告》。

由于该议案涉及关联交易，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避了对该议案的表决，非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该议案，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十二日