证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-001

珠海港股份有限公司
第八届董事局第三十九次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第三十
九次会议通知于 2014 年 1 月 3 日以专人、传真及电子邮件方式送达
全体董事。会议于 2014 年 1 月 6 日上午 10：00 以通讯表决方式召开，
会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议符合《公司章程》的有关规
定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、珠海港股份有限公司关于增补第八届董事局董事的议案
公司原第八届董事局董事鲁涛先生于 2013 年 12 月 20 日向公司
董事局提交书面辞职信，因工作调整原因，申请辞去董事及在董事局
中担任的一切职务。为保证公司董事局的正常运作，公司控股股东珠
海港控股集团有限公司拟推荐陈作习先生为公司第八届董事局董事
候选人，董事局提名委员会已对推荐人选的任职资格进行了审查。董
事候选人简历详见附件。
参与该项议案表决的董事 8
股份有　㄀㌀ 股份有董事局退《公司ㅶ쭃ꤰ䮰
0