# 星漣海頂層售逾4000萬破頂

## 囍逸三頂層兩年提價四成 逾1200萬進場

貿易摩擦及空置稅，似未曾動搖樓市向好勢頭，長實(01113)以近現樓方式發售的馬鞍山星漣海貨尾，昨日以逾4000萬元售出二座頂層單位，呎價逾2.46萬元，成交價及呎價均創樓盤新高。信置(00083)昨日將粉嶺囍逸三個頂層單位的售價提高，兩年間加價逾四成。

大公報記者　林志光

長實今年全新盤暫只推出淺水灣超級豪宅項目，餘下在售的是貨尾樓盤，其中尚有百多個貨尾單位的星漣海，剛便再以招標方式，售出2A座26樓A室頂層連天台單位，實用面積1658方呎，天台面積733方呎，成交價4078.7萬元，呎價約2.46萬元，兩者均爲該盤的新高價，據了解買家是區內客，故無需付辣稅。馬鞍山分層住宅呎價紀錄應屬新地(00016)去年推售的雲海一期，其中榕海臺二座十樓D室三房單位，呎價逾2.7萬元。

### 海璇雲滙料周內聯袂出擊

暫以銷售貨尾爲主的信置，約兩年前以遠期樓花方式推售的粉嶺囍逸，昨日將第二座25樓的三伙頂層連天台單位，最高加價逾四成，並安排於本周五重新發售。其中25樓B及C室，實用面積分別約464方呎及461方呎，售價由兩年前的855.3萬元及872.5萬元，加價40.56%至1202.2萬及1226.4萬元；實用面積741方呎的25樓D室，售價由1374萬，加至1710.4萬元，加幅約24.48%。

新地有意本周內一口氣賣北角海璇及大埔雲滙二期兩個新盤。新地代理總經理陳漢麟表示，海璇已錄得超額認購，登記者以港島區爲主，約三分一更有意購買兩伙或以上，公司日內便會公布銷售安排，更或會加推單位發售。新地會董事總經理謝文娟表示，今次凡認購該盤的新地會會員，均可獲樓價1%的折扣；首名認購者，可獲價值約40萬元的雙人來回倫敦機票及歐洲郵輪之旅。另市場指，新地今日會公布大埔雲滙的加推詳請及銷情詳情，該盤登記已錄約千票。

### 恒地兩月內推港島新盤

恒地(00012)營業(二)部繼早前推出大角咀利奧坊・凱岸後，其總經理韓家輝表示，計劃本月及下月各推一個港島樓盤，本月推售的爲北角維峯・浚匯。最快下月推售的則是西營盤忠正街八號單幢項目，該盤共有約240個單位，戶型由開放式至兩房不等，預計明年第三季落成。該部副總經理李菲如稱，爲改造樓盤周邊小區環境，將邀請8名本地及國際藝術家，將樓盤附近數幢物業的外牆，繪畫藝術壁畫，並命名爲藝里坊。

▲馬鞍山星漣海二座頂層單位，以逾4000萬元售出，呎價逾2.46萬，成交價及呎價均樓盤新高　大公報記者林志光攝

## 舒淇1.27億入市 購yoo 18 Bonham複式

【大公報訊】記者林志光報道：西半山般咸道18號的單幢新盤yoo 18 Bonham，上月以招標方式售出27及28樓複式單位，成交價1.27449億元。據土地註冊處資料顯示，登記買家爲林立慧（Lin Li Hui），與影星舒淇的原名一樣，相信是同一人。

上述單位實用面積2499方呎，成交呎價約5.1萬元，舒淇在港有作物業投資，於2011年以1800多萬元購入大埔比華利山別墅洋房作收租，故今次入市，應要支付高達樓價15%的買家印花稅，即逾1911.7萬元。

此外，樓齡超過六十年大坑道58號舊樓，據土地註冊處資料顯示，其中地庫、地下、一及二樓共四個單位於上月中售出，成交價由2025萬至2725萬元不等，登記買家爲巨康有限公司，董事爲伍尚匡及伍尚敦。

## 將軍澳納米公居屋同創新高

【大公報訊】記者林惠芳報道：二手淡靜，但納米戶在剛性需求下持續破頂，將軍澳連錄兩宗高價成交，區內公屋景林邨一伙208方呎單位以350萬元連地價沽，實呎逼1.7萬元貴絕全區公屋；同區一房居屋樓價更升見550萬元。

據土地註冊處資料，景林邨景楠樓中層03室，實用208方呎，上月中旬以350萬元連地價賣出，實呎達16827元，爲將軍澳呎價最貴公屋王，全港公屋排名第五貴。翻查資料，同區對上最貴紀錄同樣來自景林邨，爲一伙實用164方呎單位，去年底以呎價15549元易手。

同區迷你居屋也升破頂。美聯物業營業經理林志堅表示，將軍澳浩明苑極高層17室，實用381方呎，賣方見市場好壞消息參半，所以止賺離場，剛以550萬元連地價賣出單位，創該屋苑一房單位樓價新高，實呎14436元更破盡屋苑紀錄。原業主持貨約三年，帳面獲利235萬或逾74%。

## 暑假旺季 沙田市中心租賃增50%

【大公報訊】記者林惠芳報道：暑假租賃旺季來臨，家長客爲方便子女上學，積極物色鄰近租盤，支持租金拾級上揚，其中沙田市中心本月租賃成交量急增50%，並連錄兩宗高價租賃個案。

美聯物業沙田中心分行區域經理陳國良表示，希爾頓中心剛錄得本地家庭客以新高價租樓個案，單位爲B座高層06室，實用面積412方呎，原則兩房間隔，內籠設有全新裝修，單位可遠望開揚大圍市景，外區租客有見子女獲派沙田校網，爲方便鄰近上學，所以拍板租用，月租兩萬元，創屋苑兩房戶型租金新高，折合實用呎租約48.5元。

據資料，業主於2014年以約480萬元入市，租金回報約5厘。

此外，有內地學生承租沙田偉華中心，陳國良表示，單位是一座低層A室，實用面積358方呎，原則兩房間隔，附有企理裝修，連全屋傢俬電器，單位放盤一周即獲城大學生以16800元預租，並以年繳形式一次過付款，折合實用呎租達47元，媲美九龍站二手屋苑呎租。陳國良表示，沙田市中心本月租賃急增至18宗，按月大升50%，平均實用呎租約42元。

新界東屋苑亦爲內地生追捧目標之一。中原地產分行經理鄧癸興表示，大埔八號花園一座低層B室，實用面積431方呎，兩房間隔，以13800元租出，實用呎租32元。鄧癸興指，新租客爲三名內地女學生，見單位租金合理，怕遲租更少選擇，即以先付半年租金形式租入單位作自住之用。據了解，業主於2015年斥395萬元購入，是次租出單位可享約4.2厘租金回報。

▲希爾頓中心有兩房單位以兩萬元高價租出

證券代碼：000022/200022　證券簡稱：深赤灣A/深赤灣B　公告編號：2018-071

深圳赤灣港航股份有限公司
第九屆董事會2018年度第六次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況
1. 董事會會議通知的時間和方式
公司於2018年7月6日以電子郵件和專人送達的方式發出第九屆董事會2018年度第六次臨時會議的書面通知。
2. 董事會會議的時間、地點和方式
會議於2018年7月9日召開，採取通訊方式進行並做出決議。
3. 董事會會議出席情況、主持人及列席人員
會議應參加董事九名，共有九名參與通訊表決。
4. 會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1.《關於與中開財務有限公司簽訂<金融服務協議之終止協議>的議案》
會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關於與中開財務有限公司簽訂<金融服務協議之終止協議>的議案》，同意授權劉彬董事總經理代表公司簽署相關協議文件。具體內容詳見同日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn刊登的《關於與中開財務有限公司簽訂<金融服務協議之終止協議>的公告》（公告編號2018-073）。
本議案涉及關聯事項，關聯董事張建國已迴避表決。
獨立董事對本議案相關事項進行了事前確認，並發表了獨立意見。
2.《關於簽署附條件生效的<《發行股份購買資產之減值補償協議》之補充協議>的議案》
會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關於簽署附條件生效的<《發行股份購買資產之減值補償協議》之補充協議>的議案》。具體內容詳見同日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn刊登的《深圳赤灣港航股份有限公司與China Merchants Investment Development Company Limited之<發行股份購買資產之減值補償協議>之補充協議》。
本議案涉及關聯事項，關聯董事白景濤、周擎紅、呂勝洲、李玉彬、劉彬、張建國已迴避表決。
本議案向需提交公司股東大會審議。
3.《關於2018年度第二次臨時股東大會會期及議程安排的議案》
會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關於2018年度第二次臨時股東大會會期及議程安排的議案》，並授權公司董事會秘書處負責股東大會相關籌備工作。具體會期及議程安排詳見同日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn刊登的《關於召開2018年度第二次臨時股東大會的通知》（公告編號2018-074）。
三、備查文件
經與會董事簽字的第九屆董事會2018年度第六次臨時會議決議。
特此公告。

深圳赤灣港航股份有限公司
董　事　會
二零一八年七月十日

證券代碼：000022/200022　證券簡稱：深赤灣A/深赤灣B　公告編號：2018-072

深圳赤灣港航股份有限公司
第九屆監事會2018年度第三次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況
1. 監事會會議通知的時間和方式
公司於2018年7月6日以電子郵件和專人送達的方式發出第九屆監事會2018年度第三次臨時會議的書面通知。
2. 監事會會議時間、地點和方式
會議於2018年7月9日召開，採取通訊方式進行並做出決議。
3. 監事會會議出席情況、主持人及列席人員
會議應參加監事五名，共有五名參與通訊表決。
4. 會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
會議以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關於簽署附條件生效的<《發行股份購買資產之減值補償協議》之補充協議>的議案》。具體內容詳見同日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn刊登的《深圳赤灣港航股份有限公司與China Merchants Investment Development Company Limited之<發行股份購買資產之減值補償協議>之補充協議》
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
經與會監事簽字的第九屆監事會2018年度第三次臨時會議決議。
特此公告。

深圳赤灣港航股份有限公司
監　事　會
二零一八年七月十日

證券代碼：000022/200022　證券簡稱：深赤灣A/深赤灣B　公告編號：2018-073

深圳赤灣港航股份有限公司
關於與中開財務有限公司簽訂
《金融服務協議之終止協議》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、概述
2014年5月22日，深圳赤灣港航股份有限公司（以下簡稱「公司」）2013年度股東大會審議通過了《關於與中開財務有限公司簽訂〈金融服務協議〉的議案》，並授權鄒少平董事長簽署《金融服務協議》，該協議有效期爲三年。2017年6月5日，公司2016年度股東大會審議通過《關於與中開財務有限公司續簽<金融服務協議>的議案》，並授權時偉董事長簽署《金融服務協議》。根據協議內容，公司擬在中開財務有限公司的每日最高存款餘額不超過10億元人民幣，且在中開財務有限公司的存款餘額占中開財務有限公司吸收的存款餘額的比例不超過30%；中開財務有限公司給予公司的綜合授信額度爲10億元人民幣。
2018年6月8日，中國南山開發（集團）股份有限公司（以下簡稱「南山集團」）轉讓深赤灣A股股份的過戶登記手續已辦理完畢，至此，南山集團不再是公司股東。由於中開財務有限公司（以下簡稱「中開財務」）是專門爲南山集團成員企業提供金融服務的非銀行金融機構，股份轉讓完成後，中開財務已無法繼續爲公司提供金融服務。公司於2018年7月9日召開第九屆董事會2018年度第六次臨時會議，審議通過了《關於與中開財務有限公司簽訂<金融服務協議之終止協議>的議案》，關聯董事張建國董事迴避表決，剩餘8名非關聯董事全票通過該議案。
公司獨立董事事先審閱該議案並發表了明確的事前認可意見和獨立意見，同意《關於與中開財務有限公司簽訂<金融服務協議之終止協議>的議案》。
二、《金融服務協議之終止協議》主要內容
（一）協議雙方
甲方：深圳赤灣港航股份有限公司
乙方：中開財務有限公司
（二）甲、乙雙方同意終止《金融服務協議》，自《金融服務協議之終止協議》生效之日起，《金融服務協議》不再發生效力。甲、乙雙方均對《金融服務協議》的終止不承擔任何違約責任。
（三）生效條件：
1. 甲、乙雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公章；
2. 甲方就簽署《金融服務協議之終止協議》相關事宜取得其董事會批准。
三、對公司的影響
公司本次與中開財務有限公司簽訂《金融服務協議之終止協議》，終止開展原《金融服務協議》中所約定的相關業務，不會影響公司的正常運營，亦不會對公司的經營發展產生不良影響，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情況。
四、在中開財務有限公司的存貸情況
截至披露日，公司在中開財務有限公司存款、貸款餘額爲0元；中開財務有限公司亦未對公司提供擔保。
五、獨立董事事前認可意見和獨立意見
（一）獨立董事事前認可意見
我們作爲公司的獨立董事，本著認眞、負責的態度，審閱了公司董事會提供的所有相關會議資料，並基於獨立判斷立場，現就公司與中開財務有限公司簽訂《金融服務協議之終止協議》事項發表事前認可意見如下：
公司本次與中開財務有限公司簽訂《金融服務協議之終止協議》，終止開展原《金融服務協議》中所約定的相關業務不會影響公司的正常運營，亦不會對公司的經營發展產生不良影響，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情況。
公司與中開財務有限公司簽訂《金融服務協議之終止協議》屬於關聯交易事項，董事會審議上述事項時，關聯董事應按規定迴避表決。
同意公司《關於與中開財務有限公司簽訂<金融服務協議之終止協議>的議案》，並同意將該議案提交公司董事會審議。
（二）獨立意見
我們認爲公司本次與中開財務有限公司簽訂《金融服務協議之終止協議》，終止開展原《金融服務協議》中所約定的相關業務不會影響公司的正常運營，亦不會對公司的經營發展產生不良影響，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情況。
關聯董事在表決過程中依法進行了迴避，也未代理非關聯董事行使表決權。關聯董事迴避後，由參會的非關聯董事對此議案進行了表決。表決程序符合有關法規和《公司章程》的規定。
六、備查文件
（一）第九屆董事會2018年度第六次臨時會議決議；
（二）獨立董事對《關於與中開財務有限公司簽訂<金融服務協議之終止協議>的議案》的事前認可函及獨立意見；
（三）《金融服務協議之終止協議》。
特此公告。

深圳赤灣港航股份有限公司
董　事　會
二零一八年七月十日

證券代碼：000022/200022　證券簡稱：深赤灣A/深赤灣B　公告編號：2018-074

深圳赤灣港航股份有限公司
關於召開2018年度第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況
1. 股東大會屆次：2018年度第二次臨時股東大會。
2. 股東大會的召集人：本次股東大會由董事會召集。公司第九屆董事會2018年度第六次臨時會議於2018年7月9日召開，審議通過《關於2018年度第二次臨時股東大會會期及議程安排的議案》。
3. 會議召開的合法、合規性：會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深交所業務規則和《公司章程》的有關規定。
4. 召開會議日期、時間：
（1） 現場會議：2018年7月26日（星期四）14:40；
（2） 網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間爲2018年7月26日9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間爲2018年7月25日15:00至2018年7月26日15:00期間的任意時間。
5. 會議的召開方式：本次會議採取現場表決與網絡投票相結合的方式。
6. 會議的股權登記日：2018年7月17日（星期二）。B股股東應在2018年7月17日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。
7. 出席對象：
（1） 於股權登記日2018年7月17日（星期二）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2） 公司董事、監事和高級管理人員。
（3） 公司聘請的律師。
8. 會議地點：深圳市南山區赤灣海運大廈11樓第一會議室。
二、會議審議事項
1、 審議《關於公司符合發行股份購買資產並募集配套資金條件的議案》；
2、 逐項審議《關於公司向特定對象發行股份購買資產方案的議案》；
1) 標的資產和交易對方；
2) 標的資產的估值、定價原則及支付方式；
3) 發行股份的種類和面值；
4) 發行對象
5) 定價基準日、定價方式和發行價格
6) 發行數量；
7) 發行方式；
8) 新增對價股份的鎖定期；
9) 新增對價股份擬上市地點；
10) 減值測試及補償；
11) 標的資產期間損益歸屬；
12) 本次發行前公司滾存未分配利潤的安排；
13) 本次發行股份購買資產相關決議有效期
3、 審議《關於公司與招商局集團（香港）有限公司簽署<關於招商局港口控股有限公司之一致行動協議>的議案》；
4、 逐項審議《關於公司募集配套資金的議案》；
1) 本次發行股份的種類和面值
2) 發行方式
3) 發行對象、發行方式及認購方式
4) 定價基準日、定價依據和發行價格
5) 發行數量及募集配套資金總額
6) 鎖定期安排
7) 發行股份擬上市地點
8) 本次發行前公司滾存未分配利潤的安排
9) 募集資金用途
10) 決議有效期
5、 審議《關於<深圳赤灣港航股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）>及其摘要的議案》；
6、 審議《關於本次交易構成關聯交易的議案》；
7、 審議《關於與特定對象簽署附條件生效的<發行股份購買資產協議>、<發行股份購買資產之減值補償協議>及<《發行股份購買資產之減值補償協議》之補充協議>的議案》；
8、 審議《關於本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第十一條和<關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規定的議案》；
9、 審議《關於本次交易不適用<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條的議案》；
10、 審議《關於本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第四十三條規定的議案》；
11、 審議《關於公司股票價格波動是否達到<關於規範上市公司信息披露及相關各方行爲的通知>第五條相關標準的議案》；
12、 審議《關於估值機構的獨立性、估值假設前提的合理性、估值方法與估值目的的相關性以及估值定價的公允性的議案》；
13、 審議《關於批准本次交易相關的審計報告、估值報告及備考審閱報告的議案》；
14、 審議《關於本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案》；
15、 審議《關於提請公司股東大會批准China Merchants Investment Development Company Limited免於以要約方式增持股份的議案》；
16、 審議《關於本次交易未觸薄即期回報的議案》；
17、 審議《關於提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次交易相關事宜的議案》；
18、 審議《關於與招商局集團財務有限公司簽訂<金融服務協議之補充協議>的議案》；
19、 審議《關於修改<公司章程>的議案》；
20、 審議《關於修改<股東大會議事規則>的議案》；
21、 審議《關於修改<董事會議事規則>的議案》；
22、 審議《關於修改<獨立董事工作制度>的議案》；
23、 審議《關於修改<募集資金管理制度>的議案》。
上述提案中，第1項至第17項、第19項至第21項提案將由股東大會以特別決議批准，其他提案均以普通決議批准。第1項至第18項提案涉及關聯事項，審議時關聯股東需迴避表決。
上述提案內容詳見公司於2018年6月21日、2018年7月10日在《證券時報》、《大公報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的第九屆董事會2018年度第五次臨時會議決議公告、第九屆監事會2018年度第二次臨時會議決議公告、第九屆董事會2018年度第六次臨時會議決議公告、第九屆監事會2018年度第三次臨時會議決議公告等相關公告。
三、　提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表

| 提案編碼 | 提案名稱 | 備註（該列打勾的欄目可以投票） |
|---|---|---|
| 100 | 總議案：本次股東大會所有提案 | √ |
| | 非累積投票提案 | |
| 1.00 | 《關於公司符合發行股份購買資產並募集配套資金條件的議案》 | √ |
| 2.00 | 《關於公司向特定對象發行股份購買資產方案的議案》 | √ 作爲投票對象的子議案數：（13） |
| 2.01 | 標的資產和交易對方 | √ |
| 2.02 | 標的資產的估值、定價原則及支付方式 | √ |
| 2.03 | 發行股份的種類和面值 | √ |
| 2.04 | 發行對像 | √ |
| 2.05 | 定價基準日、定價方式和發行價格 | √ |
| 2.06 | 發行數量 | √ |
| 2.07 | 發行方式 | √ |
| 2.08 | 新增對價股份的鎖定期 | √ |
| 2.09 | 新增對價股份擬上市地點 | √ |
| 2.10 | 減值測試及補償 | √ |
| 2.11 | 標的資產期間損益歸屬 | √ |
| 2.12 | 本次發行前公司滾存未分配利潤的安排 | √ |
| 2.13 | 本次發行股份購買資產相關決議有效期 | √ |
| 3.00 | 《關於公司與招商局集團（香港）有限公司簽署<關於招商局港口控股有限公司之一致行動協議>的議案》 | √ |
| 4.00 | 《關於公司募集配套資金的議案》 | √ 作爲投票對象的子議案數：（10） |
| 4.01 | 本次發行股份的種類和面值 | √ |
| 4.02 | 發行方式 | √ |
| 4.03 | 發行對像、發行方式及認購方式 | √ |
| 4.04 | 定價基準日、定價依據和發行價格 | √ |
| 4.05 | 發行數量及募集配套資金總額 | √ |
| 4.06 | 鎖定期安排 | √ |
| 4.07 | 發行股份擬上市地點 | √ |
| 4.08 | 本次發行前公司滾存未分配利潤的安排 | √ |
| 4.09 | 募集資金用途 | √ |
| 4.10 | 決議有效期 | √ |
| 5.00 | 《關於<深圳赤灣港航股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）>及其摘要的議案》 | √ |
| 6.00 | 《關於本次交易構成關聯交易的議案》 | √ |
| 7.00 | 《關於與特定對像簽署附條件生效的<發行股份購買資產協議>、<發行股份購買資產之減值補償協議>及<《發行股份購買資產之減值補償協議》之補充協議>的議案》 | √ |
| 8.00 | 《關於本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第十一條和<關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規定的議案》 | √ |
| 9.00 | 《關於本次交易不適用<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條的議案》 | √ |
| 10.00 | 《關於本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第四十三條規定的議案》 | √ |
| 11.00 | 《關於公司股票價格波動是否達到<關於規範上市公司信息披露及相關各方行爲的通知>第五條相關標準的議案》 | √ |
| 12.00 | 《關於估值機構的獨立性、估值假設前提的合理性、估值方法與估值目的的相關性以及估值定價的公允性的議案》 | √ |
| 13.00 | 《關於批准本次交易相關的審計報告、估值報告及備考審閱報告的議案》 | √ |
| 14.00 | 《關於本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案》 | √ |
| 15.00 | 《關於提請公司股東大會批准China Merchants Investment Development Company Limited免於以要約方式增持股份的議案》 | √ |
| 16.00 | 《關於本次交易未觸薄即期回報的議案》 | √ |
| 17.00 | 《關於提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次交易相關事宜的議案》 | √ |
| 18.00 | 《關於與招商局集團財務有限公司簽訂<金融服務協議之補充協議>的議案》 | √ |
| 19.00 | 《關於修改<公司章程>的議案》 | √ |
| 20.00 | 《關於修改<股東大會議事規則>的議案》 | √ |
| 21.00 | 《關於修改<董事會議事規則>的議案》 | √ |
| 22.00 | 《關於修改<獨立董事工作制度>的議案》 | √ |
| 23.00 | 《關於修改<募集資金管理制度>的議案》 | √ |

四、會議登記等事項
1. 登記時間及地點：2018年7月19日－2018年7月25日，每個工作日9:00－17:00，深圳市赤灣石油大廈8樓。
2. 登記方式：
（1） 法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照複印件和本人身份證登記；委託代理人出席的，還需持有法人授權委託書及出席人身份證登記；
（2） 個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委託代理人出席的，還需持有授權委託書及出席人身份證登記；
（3） 股東可用信函或傳眞方式登記。信函、傳眞均以2018年7月25日17:00以前收到爲準；
（4） 現場出席會議的股東及股東代理人，請於會前半小時攜帶相關證件，到會場辦理登記手續。
3. 會議聯繫方式：
聯繫人：陳丹
聯繫電話：86－755－26694222　轉秘書處
聯繫傳眞：86－755－26684117（傳眞請註明：股東大會登記）
聯繫地址：深圳市赤灣石油大廈8樓
郵編：518067
4. 會議費用：本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
六、備查文件
第九屆董事會2018年度第六次臨時會議決議。
特此公告。

深圳赤灣港航股份有限公司
董　事　會
二零一八年七月十日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票程序
1. 投票代碼：360022
2. 投票簡稱：赤灣投票
3. 填報表決意見或選舉票數：
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4. 股東對總議案進行投票，視爲對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票爲準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見爲準，其他未表決的提案以總議案的表決意見爲準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見爲準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1. 投票時間：2018年7月26日的交易時間，即9:30－11:30，13:00－15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間爲2018年7月25日下午3:00，結束時間爲2018年7月26日下午3:00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委託書

茲委託_____女士/先生代表本人/公司出席深圳赤灣港航股份有限公司2018年度第二次臨時股東大會，並對全部議案行使表決權。
委託人姓名：_____　　委託人身份證號碼：_____
委託人股東賬號：_____　　委託人持股數：A/B股_____股
受托人姓名：_____　　受托人身份證號碼：_____
委託時間：_____
有效期限：_____
委託人簽字（蓋章）：_____
委託人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃「 」）：

| 提案編碼 | 提案名稱 | 備註（該列打勾的欄目可以投票） | 同意 | 反對 | 棄權 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 總議案：本次股東大會所有提案 | √ | | | |
| | 非累積投票提案 | | | | |
| 1.00 | 《關於公司符合發行股份購買資產並募集配套資金條件的議案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《關於公司向特定對像發行股份購買資產方案的議案》 | √ 作爲投票對象的子議案數：（13） | | | |
| 2.01 | 標的資產和交易對方 | √ | | | |
| 2.02 | 標的資產的估值、定價原則及支付方式 | √ | | | |
| 2.03 | 發行股份的種類和面值 | √ | | | |
| 2.04 | 發行對像 | √ | | | |
| 2.05 | 定價基準日、定價方式和發行價格 | √ | | | |
| 2.06 | 發行數量 | √ | | | |
| 2.07 | 發行方式 | √ | | | |
| 2.08 | 新增對價股份的鎖定期 | √ | | | |
| 2.09 | 新增對價股份擬上市地點 | √ | | | |
| 2.10 | 減值測試及補償 | √ | | | |
| 2.11 | 標的資產期間損益歸屬 | √ | | | |
| 2.12 | 本次發行前公司滾存未分配利潤的安排 | √ | | | |
| 2.13 | 本次發行股份購買資產相關決議有效期 | √ | | | |
| 3.00 | 《關於公司與招商局集團（香港）有限公司簽署<關於招商局港口控股有限公司之一致行動協議>的議案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《關於公司募集配套資金的議案》 | √ 作爲投票對象的子議案數：（10） | | | |
| 4.01 | 本次發行股份的種類和面值 | √ | | | |
| 4.02 | 發行方式 | √ | | | |
| 4.03 | 發行對像、發行方式及認購方式 | √ | | | |
| 4.04 | 定價基準日、定價依據和發行價格 | √ | | | |
| 4.05 | 發行數量及募集配套資金總額 | √ | | | |
| 4.06 | 鎖定期安排 | √ | | | |
| 4.07 | 發行股份擬上市地點 | √ | | | |
| 4.08 | 本次發行前公司滾存未分配利潤的安排 | √ | | | |
| 4.09 | 募集資金用途 | √ | | | |
| 4.10 | 決議有效期 | √ | | | |
| 5.00 | 《關於<深圳赤灣港航股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）>及其摘要的議案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《關於本次交易構成關聯交易的議案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《關於與特定對像簽署附條件生效的<發行股份購買資產協議>、<發行股份購買資產之減值補償協議>及<《發行股份購買資產之減值補償協議》之補充協議>的議案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《關於本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第十一條和<關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規定的議案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《關於本次交易不適用<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條的議案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《關於本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第四十三條規定的議案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《關於公司股票價格波動是否達到<關於規範上市公司信息披露及相關各方行爲的通知>第五條相關標準的議案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《關於估值機構的獨立性、估值假設前提的合理性、估值方法與估值目的的相關性以及估值定價的公允性的議案》 | √ | | | |
| 13.00 | 《關於批准本次交易相關的審計報告、估值報告及備考審閱報告的議案》 | √ | | | |
| 14.00 | 《關於本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案》 | √ | | | |
| 15.00 | 《關於提請公司股東大會批准China Merchants Investment Development Company Limited免於以要約方式增持股份的議案》 | √ | | | |
| 16.00 | 《關於本次交易未觸薄即期回報的議案》 | √ | | | |
| 17.00 | 《關於提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次交易相關事宜的議案》 | √ | | | |
| 18.00 | 《關於與招商局集團財務有限公司簽訂<金融服務協議之補充協議>的議案》 | √ | | | |
| 19.00 | 《關於修改<公司章程>的議案》 | √ | | | |
| 20.00 | 《關於修改<股東大會議事規則>的議案》 | √ | | | |
| 21.00 | 《關於修改<董事會議事規則>的議案》 | √ | | | |
| 22.00 | 《關於修改<獨立董事工作制度>的議案》 | √ | | | |
| 23.00 | 《關於修改<募集資金管理制度>的議案》 | √ | | | |

證券代碼：000022/200022　證券簡稱：深赤灣A/深赤灣B　公告編號：2018-075

深圳赤灣港航股份有限公司
關於重大資產重組復牌的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳赤灣港航股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）因實際控制人招商局集團有限公司籌劃、論證與本公司有關的重大事項，公司股票自2017年11月20日開市起停牌。後經有關各方協商、論證，本公司確認上述重大事項構成重大資產重組，公司股票自2017年12月4日開市起轉入重大資產重組事項繼續停牌。停牌期間，公司按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務，至少每五個交易日披露一次重大資產重組進展公告。
2018年6月19日，公司第九屆董事會2018年度第五次臨時會議審議通過了《關於<深圳赤灣港航股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）>及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案，並於2018年6月21日在指定信息披露媒體刊登了相關公告。根據中國證監會《〈上市公司重大資產重組管理辦法〉實施過渡期後的後續監管安排》的通知及《深圳證券交易所上市公司信息披露直通車業務指引》等相關文件要求，公司在披露重大資產重組相關方案後，深圳證券交易所需對公司本次重大資產重組相關文件進行事後審核。公司股票自2018年6月21日起繼續停牌，待深圳證券交易所對本次重大資產重組相關文件反饋無異議後申請復牌。公司於2018年6月21日披露了《關於披露發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書暨公司股票暫不復牌的公告》（公告編號：2018-065）。
2018年6月29日，深圳證券交易所公司管理部出具《關於對深圳赤灣港航股份有限公司的重組問詢函》（許可類重組問詢函[2018]第19號）（以下簡稱「《重組問詢函》」）。公司收到《重組問詢函》後會同交易各方及中介機構，就反饋意見進行了逐項落實回復。根據《上市公司業務辦理指南第10號——重大資產重組》要求，重組文件直通披露後，公司證券原則上繼續停牌不超過10個交易日，鑒於《重組問詢函》所涉及的相關事項仍需進一步論證、核查和完善，公司預計無法在《上市公司業務辦理指南第10號——重大資產重組》要求期限內，即2018年7月5日之前完成《重組問詢函》回復並申請公司股票復牌。經向深圳證券交易所申請，公司延期回復《重組問詢函》，且公司股票自2018年7月5日開市起繼續停牌，具體內容詳見公司於2018年7月5日公告的《關於延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨繼續停牌的公告》（公告編號：2018-069）。
經公司會同交易各方及中介機構就《重組問詢函》中所涉及的問題及要求逐項進行落實、回復，公司於2018年7月9日向深圳證券交易所公司管理部提交對《重組問詢函》的回復，並按規定披露《深圳赤灣港航股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》及相關公告，具體內容詳見公司同日於指定披露媒體上披露的相關公告。
根據相關規定，經公司申請，公司股票（證券簡稱：深赤灣A/深赤灣B；證券代碼：000022/200022）於2018年7月10日上午開市起復牌。
公司本次重大資產重組相關事宜還需提交公司股東大會進行審議，並取得國家發展和改革委員會及商務部門就本次交易涉及的境外投資進行備案或核准、商務部門就本次交易涉及境外戰略投資者認購公司新增股份及其他相關事項的備案或核准、中國證券監督管理委員會的核准等。本次重大資產重組能否取得上述審核通過以及最終通過審核的時間均仍存在不確定性。
本公司籌劃的重大資產重組相關事項尚存在較大不確定性，敬請廣大投資者關注相關公告並注意投資風險。公司指定披露媒體爲《證券時報》、《大公報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司相關信息均以上述指定媒體披露的公