

证券代码：600279  
编号：临 2007-031

证券简称：重庆港九

## **重庆港九股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2007 年 11 月 26 日以书面的形式发出，会议于 2007 年 12 月 6 日在朝天门大酒店召开，会议由董事长梁从友先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中含委托 2 人，独立董事王崇举先生委托独立董事陈兴述先生代为出席会议并行使表决权，董事孙万发先生委托董事李毓坚先生代为出席会议并行使表决权），公司监事会监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于重庆国际集装箱码头有限责任公司出资 5000 万元参与寸滩立交桥建设的议案》。

为解决制约公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司港区发展的交通瓶颈问题，提高该港区集装箱集疏运能力，同意重庆国际集装箱码头有限责任公司与重庆市财政、重庆市北部新区管委会、重庆市江北区政府共同出资 2.5 亿元修建寸滩立交（含进港 400 米专用双洞隧道），其中重

庆国际集装箱码头有限责任公司承担寸滩立交 20%的建设费用约计 5000 万元，重庆市财政 30%，重庆市北部新区管委会 30%，江北区政府 20%。寸滩立交预计于 2009 年前完工。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于核销应收重庆铁合金有限责任公司坏帐的议案》。

鉴于重庆铁合金有限责任公司已宣告破产，无力支付所欠公司款项，同意核销应收重庆铁合金有限责任公司坏帐 235,225.53 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会

二 00 七年十二月八日