



股票简称：深赤湾 A、深赤湾 B 股票代码：000022、200022 公告编号 2006-023

## 深圳赤湾港航股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事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。

深圳赤湾港航股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2006 年 4 月 11 日上午十一时在深圳市赤湾港赤湾石油大厦十一楼第五会议室召开。应到监事四名，实际出席会议三名。余利明监事会副召集人因在外地出差未能与会，表示同意本次会议审议的全部内容，并委托聂琦监事代为出席会议、发表意见并签署会议相关文件。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议的各项议案均获得出席监事一致同意，形成决议如下：

- 1、审议通过《2005 年度监事会工作报告》，并决定授权监事会副召集人余利明先生代表监事会将此报告提交公司 2005 年度股东大会审议；
- 2、审议同意《公司 2005 年年度报告及摘要》的内容，并一致通过该报告。
- 3、审议通过《关于提名郭永刚先生为第五届监事会监事候选人的报告》，同意接受本公司控股股东—中国南山开发（集团）股份有限公司的推荐，提名郭永刚先生（简历见附）作为本公司第五届监事会监事候选人，参加公司 2005 年度股东大会选举。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

监 事 会

二〇〇六年四月十三日



附件：郭永刚先生的简历

郭永刚，男，55岁，大学，曾任深业连兴有限公司总经理，深圳工业品贸易集团副总经理，深圳市商贸投资控股公司副总裁，深圳市商贸投资控股公司总裁、党委副书记，现任深圳市投资控股有限公司总经理、党委副书记，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长。郭永刚先生未持有本公司的股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。