

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2007—004

南京港股份有限公司

第二届监事会 2007 年度第一次会议决议公告

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

一、会议召开和出席情况

南京港股份有限公司(以下简称“股份公司”)第二届监事会 2007 年第一次会议于 2007 年 3 月 18 日发出通知,于 2007 年 3 月 28 日在南京下关区江边路 19 号南京港股份有限公司 317 室召开,共有监事 3 人出席了本次会议,占全体监事人数的 100%,符合本《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案:

1、以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《南京港股份有限公司 2006 年度报告及摘要》,本议案需提交股东大会审议。监事会发表的审核意见为:我们作为南京港股份有限公司的监事对公司 2007 年度报告及摘要进行了严格的审核,我们认为:公司 2007 年度报告内容真实、准确、完整,其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。

2、以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《南京港股份有限公司第二届监事会 2006 年年度工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

3、以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《南京港股份有限公司 2006 年度财务决算报告》,本议案需提交股东大会审议。

4、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《南京港股份有限公司 2006 年度利润分配预案》，公司以 2006 年 12 月 31 日的总股本 245,872,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计派发现金股利 14,752,320 元。本次利润分配方案满足股权分置改革时的有关承诺要求。本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签署的南京港股份有限公司第二届监事会 2007 年第一次会议决议。

特此公告

南京港股份有限公司监事会

2007 年 3 月 30 日