

厦门港务发展股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司于2007年4月18日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第五次会议的书面通知，并于2007年4月25日（星期三）以通讯方式召开第三届监事会第五次会议，本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修改公司会计政策和调整会计估计的议案》；

公司于2007年1月1日起按规定执行新会计准则，所有会计报表项目及有关财务指标均按新会计准则的要求进行编制。为此，公司根据新企业会计准则的要求，修改了原有会计政策和调整了原有会计估计，并作为公司2007年度会计核算的基础和依据。

本项议案以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《公司2007年第一季度报告》；

本次会议审核了董事会提交的公司2007年度第一季报告，监事会认为，公司2007年第一季度报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

本项议案以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司监事会

2007年4月25日