

## 南京港股份有限公司澄清公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、传闻简述

近来，市场上有一些关于本公司的传闻，传闻内容包括：

- (1) 南京金城集团将借壳本公司；
- (2) 本公司将和上港集团合并重组。

### 二、澄清声明

经征询公司控股股东南京港务管理局及本公司董事会和管理层，现就上述传闻澄清如下：

(1) 本公司及控股股东未与南京金城集团就上述“借壳”事宜进行任何形式的接触，亦未签署任何协议。

(2) 本公司及控股股东未与上港集团就上述“合并重组”事宜进行任何形式的接触，亦未签署任何协议。

(3) 公司生产经营情况正常。

(4) 公司董事会不存在任何应披露而未披露的信息。

三、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

请投资者注意风险。

南京港股份有限公司董事会

2007年8月22日