

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2007—033

## 南京港股份有限公司

### 第三届监事会 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”)第三届监事会 2007 年第一次会议于 2007 年 9 月 30 日发出通知，于 2007 年 10 月 10 日在南京下关区江边路 19 号南京港股份有限公司 223 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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。选举周永才同志为公司第三届监事会主席。

特此公告

南京港股份有限公司监事会

2007 年 10 月 11 日