

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2007-25

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2007年10月24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七次会议的书面通知，并于2007年10月29日以通讯方式召开第三届董事会第七次会议，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，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2007年第三季度报告》；

本次会议审核了董事会提交的公司2006年度第三季度报告，监事会认为，公司2006年度第三季度报告真实、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。

2、审议通过了《关于调整部分监事的议案》。

由于工作变动，马宁女士申请辞去本公司监事的职务，公司监事会对该事项无异议，并提名侯岳屏先生为本公司监事候选人，侯岳屏先生简历附后。谨此，公司监事会就马宁女士任职期间对公司的贡献表示感谢。

本项议案以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案还应提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司监事会

2007年10月31日

侯岳屏先生简历

侯岳屏先生，男，30岁，本科学历，助理会计师，1997年9月参加工作，历任北京同仁堂中药提炼厂会计、北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂会

计、北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司财务经理，现任华建交通经济开发中心会计。

侯岳屏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。