



股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B 股票代码：000022/200022 公告编号 2008-008

## 深圳赤湾港航股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赤湾港航股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2008 年 4 月 8 日上午十一时三十分在深圳市赤湾石油大厦十一楼第五会议室召开。应到监事五名，实际出席会议四名。余利明监事因事未能出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权聂琦监事代为出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议的各项议案均获得出席监事一致同意，形成决议如下：

- 1、审议通过《2007 年度监事会工作报告》，并授权监事会主席郭永刚先生代表监事会将此报告提交公司 2007 年度股东大会审议；
- 2、审议同意《公司 2007 年年度报告及摘要》的内容，并一致通过该报告。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

监事会

二〇〇八年四月十日