

南京港股份有限公司

第三届监事会 2008 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 2008 年第一次会议于 2008 年 4 月 16 日发出通知,于 2008 年 4 月 24 日在南京下关区江边路 19 号南京港股份有限公司 317 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《南京港股份有限公司监事会 2007 年年度工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

2、以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《南京港股份有限公司 2007 年度报告及摘要》,本议案需提交股东大会审议。

3、以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《南京港股份有限公司 2008 年第一季度度报告及摘要》。

4、以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《南京港股份有限公司 2007 年度利润分配预案》,本次利润分配方案满足股权分置改革时的有关承诺要求。本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签署的南京港股份有限公司第三届监事会 2008 年第一次会议决议。

特此公告

南京港股份有限公司监事会

2008 年 4 月 24 日