

南京港股份有限公司

第三届监事会 2009 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 2009 年第一次会议于 2009 年 3 月 13 日发出通知,于 2009 年 3 月 18 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 2008 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 2008 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。

4、以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2008 年度内部控制自我评价报告》。

5、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于周永才同志辞去公司监事、监事会主席的议案》。周永才同志因年龄原因向公司监事会提出辞去公司监事、监事会主席职务。

6、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。监事会提名孙子健同志为公司第三届监事会监事候选人。

孙子健同志简历：男，1950 年出生，大专文化，副研究员。曾任南京港务管理局工程大队干事、党支部书记，南京港务管理局党委办公室秘书、副主任、主任，南京港务管理局党委副书记兼纪委书记、政治部主任，南京港务管理局党委书记，南京港务管理局局长。孙子健同志与王建新、章俊、施飞、姚兆年同志共同在南京港务管理局任职，除此之外与公司其它董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票。

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 2009 年第一次会议决议。

特此公告

南京港股份有限公司监事会

2009 年 3 月 20 日