

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2009—012

南京港股份有限公司

第三届监事会 2009 年度第二次会议决议公告

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 年第二次会议于 2009 年 4 月 10 日发出通知,于 2009 年 4 月 16 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《关于选举公司监事会主席的议案》。选举孙子健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

2009 年 4 月 16 日