

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2009-22

## 厦门港务发展股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司于2009年4月27日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议的书面通知，并于2009年5月7日（星期四）上午11:00在公司小会议室召开第四届监事会第一次会议，本次会议应参会监事5人，实际参会监事4人（监事李宏午先生因另有公务未能出席本次会议，故委托监事会主席罗建中先生出席会议并代为行使投票表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；本次会议推选罗建中先生为第四届监事会主席。本项议案以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司监事会

2009年5月7日