



## 深圳赤湾港航股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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六届监事会第四次会议于 2009 年 8 月 27 日上午十一时三十分在深圳市赤湾石油大厦十一楼第四会议室召开。会议应出席监事四名，实际出席监事三名。倪克勤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，并授权赵朝雄监事代为出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过《关于提名公司监事候选人的报告》，同意接受本公司控股股东—中国南山开发（集团）股份有限公司的推荐，提名余利明先生（简历附后）作为本公司第六届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议选举。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

监事会

二〇〇九年八月三十一日

附：监事候选人简历

余利明先生，现年46岁，任招商局集团副总经济师。1982年毕业于华南理工大学，之后获复旦大学工商管理学院博士学位，1987至1988年期间在荷兰鹿特丹港及Delft, IHE研究院进修。1984年加入招商局集团，在策略管理、资产收购和业务合并、港口管理、建筑方面具丰富经验。

余利明先生未持有本公司股票，未受到过中国证监会行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责和通报批评。