



深圳赤湾港航股份有限公司 第六届监事会 2009 年度第三次临时会议决议公告

本公司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 2009 年度第三次临时会议于 2009 年 10 月 29 日上午十一点三十分在深圳市赤湾石油大厦十六楼会议室召开。会议应出席监事五名，实际出席监事四名。赵朝雄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，并授权倪克勤监事代为出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议并全票通过《关于选举第六届监事会主席的报告》，同意选举余利明先生担任公司第六届监事会主席（简历详见于 2009 年 9 月 1 日的公司公告）。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
监事会
二〇〇九年十月三十日