

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2011—007

南京港股份有限公司

第四届监事会2011 年度第一次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会2011年第一次会议于2011年4月8日发出通知，于2011年4月20日在南京下关区江边路19号南京港股份有限公司313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、审议《南京港股份有限公司第四届监事会2010年度工作报告》，同意该议案的监事3人，占出席监事人数的100%。详见公司《2010年年度报告》，刊登在2011年4月22日的巨潮资讯网站。

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议《南京港股份有限公司2010年度报告及摘要》，同意该议案的监事3人，占出席监事人数的100%。

监事会对公司2010 年度报告及摘要进行了严格的审核，认为：公司2010年度报告内容真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议《南京港股份有限公司2011年第一季度报告正文及全文》，同意该议案的监事3人，占出席监事人数的100%。

监事会对公司2011年第一季度正文及全文进行了严格的审核，认为：公司2011年第一季度报告内容真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、审议《南京港股份有限公司2010年度利润分配预案》，同意该议案的监事3人，占出席监事人数的100%。

公司2010年度利润分配方案为：以公司总股本245,872,000股为基数，每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金股利4,917,440元（含税）。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议《南京港股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》，同意该议案的监事3人，占出席监事人数的100%。

监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《公司2010年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、审议《关于调整监事会成员的议案》，同意该议案的监事3人，占出席监事人数的100%。

孙子健同志因年龄原因不再担任南京港股份有限公司的监事。根据《公司章程》的相关规定，股东单位南京港（集团）有限公司提名

陈建昌同志为第四届监事会监事，任期为股东大会决议通过至本届监事会届满时止。

此议案需提交股东大会审议通过。

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2011年第一次会议决议。

南京港股份有限公司监事会

2011年4月20日

附：陈建昌同志简介

陈建昌同志，男，1961年出生，硕士，会计师。现任南京港（集团）有限公司副总经理、总会计师。曾任南京长江油运公司拖轮处财务科会计、科长；南京长江油运公司新加坡公司财务经理；南京长江油运公司财务处处长；南京长江油运公司实业总公司总会计师；长航油运股份有限公司财务部总经理；南京长江油运公司副总会计师、总会计师。

陈建昌同志与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，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。