

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2011-16

深圳市盐田港股份有限公司  
第五届监事会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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2011 年 4 月 15 日以书面方式发出会议通知，于 2011 年 4 月 25 日（星期一）上午在盐田港海港大厦一楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席张永进先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司第五届监事会主席的决议》。

经深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会第一次会议选举，张永进先生为深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会主席，任期三年。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十六日