

珠海港股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2012年4月20日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2012年4月23日上午10:00在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由监事会主席陈仕登先生主持，审议了如下议案：

一、2012年第一季度报告

议案内容详见刊登于2012年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和 <http://www.cninfo.com.cn> 的《珠海港股份有限公司2012年第一季度报告》。

监事会认为：2012年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

参与该项议案表决的监事5人，同意5人；反对0人，弃权0人。

二、关于监事会换届选举的议案

公司第七届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、有关证券法律法规、《公司章程》的有关规定，公司有推荐资格的股东

单位按程序推荐了公司第八届监事会的非职工代表监事候选人，并对推荐人选的任职资格进行了审查，现提交监事会会议审议，审议通过后作为第八届监事会非职工代表监事候选人提交公司 2011 年年度股东大会选举。第七届监事会非职工代表监事候选人名单：许楚镇先生、梁小天先生。（简历请见附件）

参与该项议案表决的监事 5 人，同意 5 人；反对 0 人，弃权 0 人。尚需提交股东大会选举。

珠海港股份有限公司监事会

2012 年 4 月 25 日

附件：

公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历

许楚镇，男，54 岁，硕士，高级工程师。主要工作经历：曾任机电部上海发电设备成套设计研究院汽机所副所长、党总支副书记；珠海市洪湾燃机发电厂工程指挥部项目经理，发电厂厂长、书记；1996 年 5 月—1998 年 8 月，任珠海经济特区电力开发（集团）公司副总经理、党委副书记、力合股份有限公司董事、副总经理；1998 年 8 月—2011 年 5 月，任力合股份有限公司董事、总经理；兼任珠海力合环保有限公司董事、总经理；兼任珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司董事长等；2011 年 5 月至今，任珠海水务集团公司副总工。

主要兼职：珠海市人民政府专家决策委员会委员、政协珠海市委
员会经济顾问、珠海市经济学会常务副会长。

与上市公司和控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁小天 男，35岁，硕士，注册会计师。主要工作经历：曾在西
安顶益食品有限公司、五联联合会计师事务所有限公司、深圳兴利家
具有限公司就职；2005年3月—2009年3月，任香港笔克集团华南区
财务总监；2009年4月至今，任珠海港控股集团有限公司财务部副经
理、总经理；2009年11月—2010年9月，任珠海经济特区富华集团
股份有限公司监事；2010年9月至今，任珠海港股份有限公司监事。

与公司不存在关联关系，与控股股东存在关联关系。不持有公司
股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。