

珠海港股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议通知于2013年4月8日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2013年4月18日上午11:00在公司3楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由监事会主席许楚镇先生主持，审议了如下议案：

一、2012年度监事会工作报告

参与该项议案表决的监事3人，同意3人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交年度股东大会审议。

二、2012年年度报告及摘要

议案内容详见刊登于2013年4月20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年年度报告及摘要》。

监事会认为：2012年年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3人，同意3人；反对0人，弃权0人。

三、2012年度内部控制自我评价报告议案

议案内容详见刊登于 2013 年 4 月 20 日 <http://www.cninfo.com.cn> 的《珠海港股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。公司内部控制组织机构完整，内控审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司报告期聘请了立信会计师事务所进行了专项审计，认为珠海港于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。

四、关于修订《监事会议事规则》的议案

根据新修订的《公司章程》和监管部门的要求，公司对原《监事会议事规则》内容进行全面梳理，重点进一步明确监事会及其成员的职责权限。该事项尚需提交股东大会审议，具体内容详见刊登于 2013 年 4 月 20 日 <http://www.cninfo.com.cn> 的制度全文。

参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。

珠海港股份有限公司监事会

2013 年 4 月 20 日