

南京港股份有限公司

独立董事对公司董事会换届选举的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《南京港股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：

一、公司第五届董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

二、通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、专业素养和身体状况等方面的情况了解，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

三、同意熊俊先生、章俊先生、陆瑞峰先生、王建新先生、徐跃宗先生、施飞先生为公司第五届董事会董事候选人，同意陈传明先生、冯巧根先生、戴克勤先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事签名：

范从来

陈冬华

刘俊

2013年11月21日