

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2014-040

## 江苏大港股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2014年8月7日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体监事。本次会议表决截止时间为2014年8月13日上午10:00，会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事为3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》

根据《证券法》第68条的规定，监事会对2014年半年度报告进行了审核并发表审议意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏大港股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

江苏大港股份有限公司监事会

二〇一四年八月十四日