

## 南京港股份有限公司

### 第五届监事会2015年度第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、会议召开和出席情况

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2015年第四次会议于2015年12月1日以通讯方式在南京召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合本《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于放弃参股公司同比例增资暨关联交易的议案》（《关于放弃参股公司同比例增资暨关联交易的公告》于2015年12月2日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号2015-047）。

经审核，监事会认为：公司放弃本次对参股公司南京港龙潭集装箱公司同比例增资权，不会对公司的经营和财务状况产生重大影响，亦不会损害上市公司和全体股东的利益，且审议程序合法、合规，因此，同意公司放弃此次对参股公司的同比例增资权。

本议案需提交股东大会审议通过。

#### 三、备查文件目录

1、经与会监事签署的南京港股份有限公司第五届监事会2015年

第四次会议决议。

特此公告。

南京港股份有限公司监事会

二〇一五年十二月二日