

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2007-15

深圳市盐田港股份有限公司  
第三届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第三届监事会临时会议(通讯方式)于2007年8月17日以书面方式发出会议通知，于2007年8月28日(星期二)上午召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事王维柏先生、张永进先生、刘晓黎先生出席了会议。监事会主席王维柏先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过了关于同意《关于对深圳市盐田港股份有限公司 2007 年半年度报告的审核意见》的决议。

根据有关法律法规和公司章程的规定，公司监事会对公司董事会编制的《深圳市盐田港股份有限公司 2007 年半年度报告》进行了审核，监事会认为：

1、《深圳市盐田港股份有限公司 2007 年半年度报告》的编制和审议符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

2、《深圳市盐田港股份有限公司 2007 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整反映公司的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会出具本意见前，没有发现参与公司半年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

二、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过了关于同意公司 2007 年上半年不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本的决议。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

二〇〇七年八月三十日