

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2007-18

深圳市盐田港股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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第十一次会议于 2007 年 8 月 28 日以书面方式发出会议通知，于 2007 年 9 月 7 日（星期五）上午在盐田港海港大厦一楼会议室召开。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：

本次会议前，监事会全体监事列席了公司第三届董事会第十四次会议，分别对公司转让深圳盐田西港区码头有限公司部分股权的事项、盐田西港区纳入盐田港区统筹经营等事项进行了讨论，并依照有关法律、法规和公司章程的规定，对董事会议审议过程进行了监督。监事会 3 位监事一致同意公司董事会议对上述事项的审议意见。本次监事会会议通过了如下决议：

一、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过了关于同意公司转让深圳盐田西港区码头有限公司部分股权的决议；

二、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过了关于同意盐田西港区纳入盐田港区统筹经营的决议。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

二〇〇七年九月七日