

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2006—016

南京港股份有限公司

第二届董事会 2006 年度第二次会议决议公告

本公司及董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。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2006 年度第二次会议于 2006 年 8 月 4 日发出通知，于 2006 年 8 月 14 日在公司 223 会议室召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。会议以举手表决方式一致同意如下决议：

- 1、审议通过了《南京港股份有限公司 2006 年度中期报告及其摘要》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2006 年 8 月 16 日