

## 南京港股份有限公司

### 第二届董事会 2007 年度第四次会议决议公告

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 2007 年度第四次会议于 2007 年 7 月 28 日发出通知，于 2007 年 8 月 8 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 2007 年度半年度报告及其摘要》。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2007 年 8 月 10 日