

关于召开 2007 年度股东大会的通知

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。

经董事会 2008 年第二次会议审议，公司决定召开 2007 年度股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2008 年 5 月 16 日（星期五）上午 9 点。
- 3、会议地点：南京市下关区江边路 19 号南京港股份有限公司 223 室。
- 4、会期半天，与会股东食宿和交通自理。
- 5、会议召开方式：现场表决
- 6、会议议题：
 - (1)《南京港股份有限公司 2007 年年度报告》
 - (2)《董事会 2007 年度工作报告》；
 - (3)《监事会 2007 年度工作报告》；
 - (4)《关于修改公司章程的议案》；
 - (5)《关于向南京港龙潭集装箱公司增资的议案》；
 - (6)《关于为欧德油储（南京）有限责任公司提供担保的议案》；
 - (7)《关于为惠洋码头有限公司提供担保的议案》；
 - (8)《关于独立董事年度津贴的议案》；
 - (9)《关于续聘会计师事务所的议案》

(10)《公司 2007 年度利润分配方案》。

7、出席会议人员：

(1) 2008 年 5 月 13 日下午 15：30 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

8、出席会议的股东登记办法：

(1) 登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

(2) 登记时间：2008 年 5 月 15 日；

(3) 登记地点：南京港股份有限公司证券部

(4) 授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

9、联系地址：南京下关区江边路 19 号南京港股份有限公司 319 室

联系电话：025-58815738 58812758

传真：025-58812758

联系人：陆瑞峰 吴伟 李钢

邮政编码：210011

附件一：回执

回 执

截止 2008 年 5 月 13 日，我单位（个人）持有“南京港”（002040）
股票 股，拟参加南京港股份有限公司 2007 年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有
限公司 2007 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2008 年 月 日

委托意见表

序号	议题	意见
----	----	----

1	南京港股份有限公司 2007 年年度报告	同意	反对	弃权
2	董事会 2007 年度工作报告			
3	监事会 2007 年度工作报告	同意	反对	弃权
4	关于修改公司章程的议案	同意	反对	弃权
5	关于向南京港龙潭集装箱公司增资的议案	同意	反对	弃权
6	关于为欧德油储（南京）有限责任公司提供担保的议案	同意	反对	弃权
7	关于为惠洋码头有限公司提供担保的议案	同意	反对	弃权
8	关于独立董事年度津贴的议案	同意	反对	弃权
9	关于续聘会计师事务所的议案	同意	反对	弃权
10	公司 2007 年度利润分配方案	同意	反对	弃权

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

南京港股份有限公司董事会

2008 年 4 月 26 日