

## 南京港股份有限公司

### 关于举行 2007 年度报告网上说明会的通知

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

《南京港股份有限公司 2007 年度报告及其摘要》于 2008 年 4 月 24 日经公司第三届董事会 2008 年第二次会议审议通过。《2007 年度报告全文及摘要》已于 2008 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上，《2007 年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上，供全体股东和投资者查询、阅读。

为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于 2008 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00-16:00 在中国证券报提供的网上平台举行公司 2007 年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆中证网（<http://www.cs.com.cn>）参与年度报告说明会。

届时公司董事长连维新、独立董事刘俊、党委书记兼副总经理徐跃宗、副总经理董事会秘书陆瑞峰、财务部经理杨亚东、证券部经理吴伟及保荐代表人康剑雄将在网上与投资者进行沟通，敬请广大投资者关注，并踊跃参与网上交流！

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

二〇〇八年五月五日