

## 南京港股份有限公司

### 第三届董事会 2008 年度第三次会议决议公告

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”）第三届董事会 2008 年度第三次会议于 2008 年 7 月 12 日发出通知，于 2008 年 7 月 17 日以通讯方式召开，应表决董事 9 人，实际表决董事 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。会议形成如下决议：

1、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《南京港股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》的议案。

该项报告将于江苏证监局审核通过后公告。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2008 年 7 月 18 日