

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2008—020

南京港股份有限公司

第三届董事会 2008 年度第五次会议决议公告

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 年度第五次会议于 2008 年 8 月 15 日发出通知，于 2008 年 8 月 20 日在南京下关区江边路 19 号南京港股份有限公司 223 室召开，共有董事 9 人出席了本次会议，占全体董事人数的 100%，符合法律、法规及《公司章程》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 2008 年半年度报告及其摘要》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2008 年 8 月 20 日