

股票代码：002040

股票简称：南京港

公告编号：2005-020

南京港股份有限公司

关于变更相关股东会议股权登记日暨延期召开相关股东会议的公告

本公司于 2005 年 9 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》披露了股权分置改革方案及召开相关股东会议的通知，原确定 2005 年 9 月 29 日为相关股东会议的股权登记日。因履行确定股权分置改革最终方案的有关报批程序，本公司延迟至 9 月 29 日披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，本公司股票于 9 月 30 日复牌。

为保障广大投资者股票交易的权利，本次相关股东会议的日程调整如下：

本次相关股东会议的股权登记日	2005 年 10 月 18 日
本次相关股东会议现场会议召开日	2005 年 10 月 27 日
本次相关股东会议网络投票时间	2005 年 10 月 25 日-2005 年 10 月 27 日

1、现场会议召开时间调整为：2005 年 10 月 27 日下午 14：00。召开地点不变。公司将在 2005 年 10 月 19 日和 10 月 25 日发布 2 次召开相关股东会议的提示公告。

2、本次改革相关证券停复牌安排调整如下：

(1) 本公司董事会将申请相关证券自 2005 年 9 月 12 日起停牌，于 2005 年 9 月 30 日复牌，此段时期为股东沟通时期。

(2) 本公司董事会将在 2005 年 9 月 29 日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。

(3) 本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日（2005 年 10 月 19 日）起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。

3、网络投票具体时间调整为：2005 年 10 月 25 日 - 10 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为每个交易日的 9：30 - 11：30、13：00 - 15：00，即 2005 年 10 月 25 日 - 10 月 27 日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统通过网络投票的具体时间为 2005 年 10 月 25 日的 9：30 - 10 月 27 日的 15：00。

4、相关股东会议的现场登记时间调整为 :2005 年 10 月 20 日-24 日 ,上午 8 : 30—下午 17 : 00。登记地点不变。

5、董事会征集投票权的征集时间调整为 :2005 年 10 月 19 日-24 日 ,上午 8 : 30—下午 17 : 00。征集对象为截止 2005 年 10 月 18 日下午 15 : 00 收市后 ,在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。董 事会征集投票联系人、征集方式、程序和步骤不变。

《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 (经修改)》和《董事会投票 委托征集函 (经修改)》已于同日刊登在巨潮资讯网上。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2005 年 9 月 28 日