

证券代码：601008
债券代码：122044

证券简称：连云港
债券简称：10 连云债

公告编号：临2012-004

江苏连云港港口股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2012 年 2 月 14 日以书面或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第七次会议的通知，并于 2012 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开了本次会议，会议应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议表决如下议案：

一、审查通过了《关于增设募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》

表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

二、审查通过了《关于将建设银行募集资金专户部分资金以定期存单方式存放并签署募集资金专户存储三方监管补充协议的议案》

表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司

监 事 会

2012 年 2 月 25 日