

股票简称：日照港

证券代码：600017

编号：临2007-017

日照港股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

【特别提示】

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、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。

2007年2月28日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省日照市公司会议室召开了第二届监事会第八次会议。应出席会议的监事7人，到会审议的监事7人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。公司董事会秘书出席了会议。公司部分高管人员列席了会议。

本次会议经监事会半数以上监事共同推举，由孟令湘监事作为本次监事会会议的召集人和主持人。会议议题经各位监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：

选举孔宪雷先生为监事会主席。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

2007年3月1日