

证券代码：600017
债券代码：126007
权证代码：580015

股票简称：日照港
债券简称：07日照债
权证简称：日照CWB1

编号：临2008-065

日照港股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

特别提示

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。

2008年12月3日，经日照港股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席孔宪雷先生提议，公司以通讯方式召开了第三届监事会第四次会议。公司监事7人，参加审议的监事7人。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：

一、 6 票同意， 0 票反对， 1 票弃权，审议通过了《关于出资组建山东东平铁路有限公司（暂定名），建设、经营山东东平铁路的议案》。

二、 6 票同意， 0 票反对， 1 票弃权，审议通过了《关于出资组建山东枣临铁路有限责任公司（暂定名），建设、经营山东枣临铁路的议案》。

三、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于与山东港湾建设有限公司签署工程施工合同的议案》。

四、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案》。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二〇〇八年十二月五日