

证券代码：600017
债券代码：126007
债券代码：122121

股票简称：日照港
债券简称：07 日照债
债券简称：11 日照港

编号：临 2012—039

日照港股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年10月17日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、传真的方式向公司监事、高级管理人员发出第四届监事会第十次会议的通知和资料。2012年10月22日，会议以通讯方式召开，应参加表决的监事7人，实际参加表决的监事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。

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2012年第三季度报告》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2012年第三季度报告提出如下审核意见：

（1）公司2012年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

（2）公司2012年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2012年前三季度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2012年第三季度报告编制和审议的人员有违反信息披露相关规定的行为；

（4）监事会保证2012年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于与日照港达船舶重工有限公司累计发生关联交易事项的议案》。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二〇一二年十月二十三日