

锦州港股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

锦州港股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2007 年 9 月 28 日在公司四楼会议室召开。会议应到监事 7 人，实到监事 6 人，监事王秘委托监事王继惠代为出席会议并代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事列席了公司第六届董事会第一次会议。会议由监事王继惠主持，经参会监事认真讨论，通过如下事项：

一、通过《关于选举监事会主席的议案》

以举手表决的方式选举王继惠先生为公司第六届监事会主席。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过第六届董事会第一次会议所审议的事项及决议

监事会希望新当选的第六届董事会成员能够遵照相关的法律、行政法规及公司的规章制度，勤勉尽责，规范运作，为公司发展做出贡献。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

锦州港股份有限公司监事会

二〇〇七年九月二十八日