南京新港高科技股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于 2012 年 12 月 26 日下午 15:30 在公司会议室召开。会议通知于 2012 年 12 月 17 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 6 名，实到 6 名。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于提名公司第八届董事会人选的议案》；

同意提名徐益民先生、肖宝民先生、熊俊先生、章俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名茅宁先生、周友梅先生、葛扬先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年。

以上独立董事候选人经上海证券交易所资格审核无异议后，将提请公司 2013 年第一次临时股东大会审议确定。股东大会将采取累积投票制选举确定董事会成员。（第八届董事会董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明以及独立董事独立意见分别见附件一、二、三、四）

该议案还将提请股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司更名为“南京高科股份有限公司”的议案》；

同意公司更名为“南京高科股份有限公司”（实际名称以公司登记机关核准为准）。公司在上海证券交易所的代码和简称不变，仍为

“600064”和“南京高科”。所有公司制度、文件中公司名称相应变更。

董事会提请股东大会授权公司董事会实施因公司名称变更引起的所有公司制度、证书、合同等各类文件中的公司名称变更工作，并办理包括但不限于工商变更登记、交易所变更登记、对外投资企业投资方名称变更登记、房地产权利人名称变更登记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。

该议案还将提请股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》相关规定，由于公司拟更名为“南京高科股份有限公司”，同意对《公司章程》相关条款进行如下修订：

原《公司章程》“第四条 公司注册名称：南京新港高科技股份有限公司

公司英文名称：NANJING XINGANG HIGH-TECH COMPANY LIMITED

第五条 公司住所：江苏省南京经济技术开发区内，邮政编码为 210038。”

修订为：

“第四条 公司注册名称：南京高科股份有限公司

公司英文名称：NANJING GAOKE COMPANY LIMITED

第五条 公司住所：江苏省南京经济技术开发区新港大道129号，邮政编码为210038。（以公司登记机关核准为准）”

该议案还将提请股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于对南京臣功制药股份有限公司进行增资的议案》；

（内容详见《南京新港高科技股份有限公司关于对南京臣功制药股份有限公司进行增资的公告》）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于参加南京市“万企帮万户工程”活动捐款的议案》；

作为企业公民，多年来，公司在追求经济效益的同时，积极从事送温暖、慈善捐款以及社会精神文明建设等各项公益事业，促进企业与社会和谐发展。由于在履行社会责任方面所做的贡献，公司连续八年荣获江苏省文明单位称号，并于 2012 年 7 月入选上证社会责任指数样本股。

为积极响应南京市委办公厅、市人民政府办公厅宁委办发[2012]27 号文件号召，同意公司捐款壹佰伍拾万元（¥1,500,000.00）参加南京市“万企帮万户工程”活动，牵手帮扶南京龙潭街道贫困户建设幸福生活，打造幸福园区。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于增加与南京新港开发总公司互相提供贷款担保额度的议案》；

（内容详见《南京新港高科技股份有限公司关于与南京新港开发总公司互相提供担保的公告》）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2013 年 1 月 18 日上午 9 时召开 2013 年第一次临时股东大会。（内容详见《南京新港高科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月二十八日

附件一：

徐益民先生简历

徐益民，男，1962年8月生，汉族，浙江建德人，中共党员，研究生学历，高级会计师。1981年7月参加工作，历任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，本公司计划财务部经理。现任本公司董事长、总裁兼党委书记。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖宝民先生简历

肖宝民，男，1962年11月生，汉族，江苏泰州人，中共党员，大学学历，高级经济师。历任南京港务局第三港务公司路港联办计划员、南京港务局干部处科员、南京经济技术开发区管委会招商局副局长、本公司投资管理部经理、监事、工会副主席。现任本公司副总裁。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

熊俊先生简历

熊俊，男，1972年10月生，汉族，湖南安乡人，中共党员，研究生文化，注册会计师、国际注册内部审计师。1996年7月参加工作，历任南京高新技术产业开发区财政分局科员、副主任科员、南京新港开发总公司计划财务部经理助理、计划财务部副经理。现任南京新港开发总公司计划财务部经理。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

章俊先生简历

章俊，男，1961年8月生，汉族，中共党员，EMBA，高级经

济师。历任南京港务管理局第六公司调度员、秘书、办公室副主任、主任，南京港务管理局第四公司办公室主任，南京港务管理局第六公司副经理、经理，南京港务管理局局长助理兼六公司经理，南京港股份有限公司董事、总经理。现任南京港（集团）有限公司副总经理、南京港股份有限公司董事长。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

茅宁先生简历

茅宁，男，1955年7月生，汉族，中共党员，工学博士。历任南京大学工商管理系副系主任、系主任，商学院院长助理，南京大学EMBA及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长。现任南京大学管理学院教授、博士生导师，江苏省数量经济与管理科学学会会长，中国长江航运集团南京油运股份有限公司、长航凤凰股份有限公司和上海联合化纤股份有限公司独立董事。茅宁先生主要研究方向为公司财务、金融投资、组织经济学，主持国家自然科学基金项目四项，曾获江苏省哲学社会科学优秀成果一等奖等多项奖励。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周友梅先生简历

周友梅，男，1960年10月生，汉族，民建会员，研究生学历。任南京财经大学会计学院院长、会计学教授、硕士研究生导师，江苏省政协委员，民建中央委员会经济委员会委员，中国对外经济贸易会计学会副会长，江苏省资产评估协会副会长，江苏通鼎光电股份有限公司独立董事、芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事。周友梅先生出版著作15部，发表学术论文170余篇，主持国家自然科学基金课题等11项国家、省部级课题，曾获江苏省高等教育省级教学成果一等

奖等奖励。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

葛扬先生简历

葛扬，男，1962年6月生，汉族，江苏海安人，中共党员，经济学博士后。现为南京大学商学院经济学系主任，经济学教授，博士生导师，国家教育部人文社科重点研究基地—南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心研究员，兼任中央马克思主义理论研究与建设工程专家组主要成员、全国综合大学《资本论》研究会秘书长、江苏省房地产经济学会常务理事。主要从事社会主义经济理论研究和房地产经济理论研究。曾获得江苏省哲学社会科学研究优秀成果一、三等奖，国家级教学成果一、二等奖，主持或参加了国家及省级社科项目15个。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：

南京新港高科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人南京新港高科技股份有限公司董事会，现提名茅宁先生、周友梅先生、葛扬先生为南京新港高科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任南京新港高科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南京新港高科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉

建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；

（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的

期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括南京新港高科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在南京新港高科技股份有限公司连续任职未超过六年。

六、周友梅先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业教授资格。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：南京新港高科技股份有限公司董事会

（盖章或签名）

二〇一二年十二月二十六日

附件三：

南京新港高科技股份有限公司独立董事候选人声明

本人茅宁，已充分了解并同意由提名人南京新港高科技股份有限公司董事会提名为南京新港高科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；

（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。

六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：茅宁

二〇一二年十二月二十六日

南京新港高科技股份有限公司独立董事候选人声明

本人周友梅，已充分了解并同意由提名人南京新港高科技股份有限公司董事会提名为南京新港高科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；

（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未

超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业教授资格。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：周友梅

二〇一二年十二月二十六日

南京新港高科技股份有限公司独立董事候选人声明

本人葛扬，已充分了解并同意由提名人南京新港高科技股份有限公司董事会提名为南京新港高科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；

（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未

超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。

六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：葛扬

二〇一二年十二月二十六日

附件四：

南京新港高科技股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事针对董事会换届选举事项发表如下独立意见：

（一）本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

（二）经审阅董事候选人履历等材料，我们认为，各董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规中有关董事任职资格的规定；

（三）同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：茅宁、周友梅、葛扬

二〇一二年十二月二十六日