

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2013-026

江苏大港股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2013 年 10 月 8 日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，于 2013 年 10 月 14 日下午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席陈晨先生主持，经与会监事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于资产置换暨关联交易的议案。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和 2013 年 10 月 16 日《证券时报》上的《关于资产置换暨关联交易的公告》。

监事会认为：公司五届十三次董事会在审议《关于资产置换暨关联交易的议案》时，关联董事回避了表决，独立董事发表了意见，表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。上述关联交易定价符合市场化、公允化的原则，不存在董事会及关联董事违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形。同意将上述事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司监事会

二〇一三年十月十五日