

股票简称：日照港

证券代码：600017

编号：临2007-038

日照港股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

【特别提示】

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经监事会主席孔宪雷先生提议，2007年10月30日，公司以通讯方式召开了第二届监事会第十二次会议。应出席会议的监事7人，参加审议的监事7人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

会议议题经各位监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：

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2007年第三季度报告；

第二届监事会第十二次会议对董事会编制的公司2007年第三季度报告进行了审议，提出如下的书面审核意见，监事会认为：

公司2007年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2007年第三季度报告的内容与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地反映出公司 2007 年第三季度的经营管理和财务管理等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2007 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证 2007 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，审议通过了关于公司治理专项活动整改报告的议案；

三、 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

2007 年 10 月 31 日