

证券代码: 600798

股票简称: 宁波海运

编号: 临 2006—002

宁波海运股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

宁波海运股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2006 年 3 月 7 日在宁波宁海温泉山庄会议室召开。应到监事 5 人, 实到监事 5 人。会议由监事会主席费晓鸣先生主持, 符合《公司法》和《公司章程》规定, 会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《2005 年度监事会工作报告》

监事会对公司 2005 年度经营运作情况进行了监督和检查, 监事会认为:

1、公司依法运作情况: 报告期内, 董事会能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作, 决策程序规范合法; 本着审慎经营、有效防范和化解财产损失风险的原则, 建立完善了内控制度并得到切实执行; 未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

2、公司的财务情况: 报告期内, 公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度, 财务运作情况正常, 财务状况良好。上海立信长江会计师事务所有限公司对 2005 年度会计报表审计并出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的, 真实反映了公司 2005 年度的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金实际投入情况: 报告期内公司未向社会募集资金。

4、公司收购、出售资产情况: 报告期内公司发生的出售、收购资产交易价格合理, 审批程序合法; 没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易, 无损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

5、公司关联交易情况: 报告期内, 公司因客观情况所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行, 定价公平, 未发现损害公司及股东利益的情况。

二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会至 2006 年 4 月任期届满，应按期进行换届选举。根据《公司章程》第一百九十八条规定，公司第四届监事会由五名监事组成，其中二名由职工代表担任。经与有关股东单位会商，本届监事会提议推荐邬雅淑、杨全、费晓鸣（按姓氏笔划排列）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，提交股东大会选举。其中二名职工代表监事朱清明、陈国强已由公司职工代表大会推选产生。

会议对三位股东代表监事候选人进行了逐位投票表决。

- 1、同意推荐邬雅淑为第四届监事会监事候选人；
- 2、同意推荐杨全为第四届监事会监事候选人；
- 3、同意推荐费晓鸣为第四届监事会监事候选人。

三、审议同意《关于计提参股闽发证券有限责任公司长期投资减值准备的议案》。

四、审议同意《关于 2005 年度财务决算和 2006 年度财务预算报告》。

五、审核同意《关于 2005 年度利润分配预案》。

六、审议同意《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

七、审议同意《2005 年年度报告》（全文及摘要）

根据《证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 年度报告的内容与格式》（2005 年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《2005 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、《2005 年年度报告》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；
- 2、《2005 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2005 年的经营业绩和财务状况等事项；
- 3、监事会提出本意见前，未发现参与 2005 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

八、审议同意《关于公司董事、监事的薪酬、绩效评价及激励机制方案》。

九、会议还审议讨论了公司三届董事会第十四次会议的其他有关议案和决议，认为这些议案和决议符合国家法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际，是切实可行的，有利于公司的进一步发展。

同意将第一至第八项议案提交公司 2005 年度股东大会审议。

特此公告

附：监事候选人及职工监事简历

宁波海运股份有限公司监事会

二 六年三月七日

附件：

监事候选人及职工监事简历

监事候选人

邬雅淑，女，1968 年 1 月出生，大学学历，高级会计师；历任宁波远洋运输公司财务科副科长、科长、宁波海运（集团）总公司财务处副处长，宁波海运集团有限公司财务负责人、财务管理部经理等职。现任宁波海运集团有限公司财务负责人、财务部经理。

杨全先生，1968 年 10 月出生，大专学历，会计师，历任浙江北仑第一发电有限责任公司主办会计，现任国电浙江北仑第一发电有限公司财务部主任、宁波海运股份有限公司监事。

费晓鸣，男，1951 年 7 月出生，大专学历，政工师，历任宁波海运（集团）总公司宣传科科长、党委办公室主任、政治处主任、工会主席，宁波海运集团有限公司工会主席、监事会主席，宁波海运股份有限公司监事会主席等职。现任宁波海运集团有限公司工会主席、监事会主席，宁波海运股份有限公司监事会主席。

职工监事简历

朱清明，男，1967 年 8 月出生，大学学历，历任船舶水手、驾驶员、海务监督处处长助理、ISM 办公室主任、安全质量部副经理，现任安全质量部经理。

陈国强，男，1960 年 1 月出生，大专学历，历任船舶水手、行政处干事、行政处副处长、办公室副主任，现任综合管理部副经理。