

证券代码: 600798

股票简称: 宁波海运

编号: 临 2005—005

## 宁波海运股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、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。

宁波海运股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2005 年 3 月 4 日在宁波金港大酒店会议室举行。应到董事 14 人,实到董事 11 人,高尚全独立董事、虞顺德董事和刘凤亭董事未出席本次会议,分别委托包新民独立董事、蒋宏生董事和许爱红董事代为出席并行使表决权,5 位监事和公司有关高级管理人员列席了会议,会议合法有效。会议由张谨副董事长主持,经会议选举,一致同意徐炳祥先生为公司董事长。董事会授权公司经营班子办理公司法定代表人工商登记变更事宜。

专此公告。

宁波海运股份有限公司董事会  
二 五年三月四日