

证券代码：600798

股票简称：宁波海运

编号：临 99002

**宁波海运股份有限公司
1999 年第一次临时股东大会（通讯方式）决议公告**

宁波海运股份有限公司 1999 年第一次临时股东大会于 1999 年 3 月 12 日以通讯方式在公司会议室召开，本次股东大会共收到表决票 22 张，其中有效票 21 张、无效票 1 张，有效票代表股份 18458.955 万股，占总股本的 75.036%，符合《公司法》和《公司章程》规定的比例，会议合法有效。本次会议就投资 1 亿元人民币参股沿海高速公路宁波段项目进行了审议，以 18458.955 万股赞成、0 股弃权、0 股反对，审议通过如下决议：

公司于 1998 年 6 月 11 日召开了 1998 年度第一次临时股东大会，审议通过了关于 1998 年度增资配股的预案，配股募集资金拟参股投资沿海高速公路宁波段项目，临时股东会议决议公告刊登在 1998 年 6 月 12 日《上海证券报》。根据有关配股政策，98 年配股未能实施。与此同时，宁波市加快了沿海高速公路宁波段建设，为了不失时机实施公司的“大交通”发展战略，使公司的主业多层次得到延伸，公司原拟以配股募集资金参股投资的 1 亿元资金，通过自筹方式投入。

本次大会经宁波市公证处公证。

特此公告。

宁波海运股份有限公司

一九九九年三月十二日