

证券代码: 600798

股票简称: 宁波海运

编号: 2007—04

宁波海运股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示

- 一、 本次会议无否决或修改提案的情况;
- 二、 本次会议无新提案提交会议表决。

宁波海运股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 4 月 18 日上午在宁波市扬善路 51 号宁波金港大酒店会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开。出席会议的股东和股东代理人共 13 人, 代表公司有表决权股份数 331,906,166 股, 占公司有表决权股份总数 511,875,000 股的 64.84%, 公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事长徐炳祥先生主持, 会议议案经与会股东审议, 采用现场记名投票表决方式通过了如下决议:

一、 审议通过了《2006 年度董事会工作报告》; (同意股数 331,906,166 股, 占参加本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股; 弃权股数 0 股)

二、 审议通过了《2006 年度监事会工作报告》; (同意股数 331,906,166 股, 占参加本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股; 弃权股数 0 股)

三、 审议通过了《2006 年度财务决算和 2007 年财务预算报告》; (同意股数 331,906,166 股, 占参加本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股; 弃权股数 0 股)

四、 审议通过了《2006 年度利润分配预案》

2006 年度利润分配方案如下:

1、 利润分配方案

经立信会计师事务所有限公司审计, 本公司 2006 年度实现净利润

156,720,196.89 元，根据《公司章程》有关规定，按当年税后利润提取 10% 的法定盈余公积 16,001,844.10 元，加年初未分配利润 108,336,891.56 元，派发 2005 年度现金红利 76,781,250.00 元，本报告期末未分配利润为 172,303,994.35 元。

本年度拟以 2006 年年末总股本 51,187.5 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.68 元(含税)，预计派发现金股利 85,995,000.00 元。

2、资本公积金转增股本方案

报告期末，公司资本公积金余额为 241,281,681.42 元，本次不转增股本。

（同意股数 331,906,166 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股）

五、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构的议案》；公司续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构，公司股东大会授权公司董事会确定其 2007 年度的报酬：（同意股数 331,906,166 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股）

六、审议通过了《2006 年年度报告》和《2006 年年度报告摘要》；（同意股数 331,906,166 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股）

七、审议通过了《公司 2007 年度董（监）事薪酬、绩效评估和激励机制方案》（同意股数 331,906,166 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股）

公司聘请的浙江和义律师事务所朱挺炜律师对本次大会进行了见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效，并就本次股东大会出具了《法律意见书》

特此公告。

宁波海运股份有限公司
二〇〇七年四月十八日

报备文件：股东大会决议；律师法律意见书。