

证券代码：600798

证券简称：宁波海运

编号：临 2009—13

## 宁波海运股份有限公司 2008 年利润分配及资本公积转增股本实施公告

本公司及董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。

### 重要内容提示

- 每 10 股转增 5 股
- 每 10 股派发现金红利（扣税前）2.00 元；每 10 股派发现金红利（扣税后）1.80 元
- 股权登记日：2009 年 5 月 26 日
- 除权（息）日：2009 年 5 月 27 日
- 新增可流通股份上市流通日：2009 年 6 月 1 日
- 现金红利发放日：2009 年 6 月 5 日

### 一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 28 日上午召开，本次会议审议通过了《公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，具体内容见 2009 年 4 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《公司 2008 年度股东大会决议公告》（公司编号：临 2009—10）。

### 二、分配、转增股本方案

#### 1、2008 年度利润分配方案

(1)本次利润分配以公司 2008 年末总股本 580,763,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），预计派发现金红利 116,152,760.00 元；

(2)发放年度：2008 年度；

(3)发放范围：截止 2009 年 5 月 26 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

(4)个人股东及 QFII，公司按 10%的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股 0.18 元；机构投资者及法人股东，实际派发现金红利为每股 0.20 元。

## 2、资本公积转增股本方案

本次资本公积转增股本以公司 2008 年末总股本 580,763,800 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，共转出资本公积 290,381,900 元。

## 三、实施日期

- 1、股权登记日：2009 年 5 月 26 日
- 2、除权（息）日：2009 年 5 月 27 日
- 3、新增可流通股份上市流通日：2009 年 6 月 1 日
- 4、现金红利发放日：2009 年 6 月 5 日

## 四、分红、转增股本实施办法

### 1、分红派送现金办法

(1)流通股个人股东及 QFII 现金红利由本公司代缴所得税，扣税后实际派发现金红利为每 10 股 1.80 元；持流通股的机构投资者、法人股股东实际派发现金红利为每 10 股 2.00 元。

(2)除发起人股东外，其他股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东，其红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(3)原发起人法人股东（宁波海运集团有限公司、浙江省电力燃料有限公司、宁波江北富搏企业咨询公司、宁波交通投资控股有限公司）的红利由本公司直接派发。

### 2、资本公积转增股本办法：

按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按转增股份比例计算后不足 1 股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次转增 1 股，直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签分派。新增股份于股权登记日后一天自动计入投资者帐户。

## 五、分红、转增股本分派对象

截止 2009 年 5 月 26 日（A 股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

## 六、股本变化情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	163,451,300	28.15			81,725,650		81,725,650	245,176,950	28.15
3、其他内资持股	51,187,500	8.81			25,593,750		25,593,750	76,781,250	8.81
其中：									
境内法人持股	51,187,500	8.81			25,593,750		25,593,750	76,781,250	8.81
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	214,638,800	36.96			107,319,400		107,319,400	321,958,200	36.96
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	366,125,000	63.04			183,062,500		183,062,500	549,187,500	63.04
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	366,125,000	63.04			183,062,500		183,062,500	549,187,500	63.04
三、股份总数	580,763,800	100			290,381,900		290,381,900	871,145,700	100

七、实施送转股方案后，按新股本 871,145,700 股摊薄计 2008 年年度每股收益为 0.3523 元。

### 八、有关咨询办法

联系机构：宁波市北岸财富中心 1 幢 公司证券部

联系电话：0574-87659140

联系传真：0574-87355051

邮政编码：315020

### 九、备查文件

《宁波海运股份有限公司 2008 年度股东大会决议》和《宁波海运股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告》。

宁波海运股份有限公司董事会  
二〇〇九年五月二十一日