

股票代码：600798
转债代码：110012

股票简称：宁波海运
转债简称：海运转债

编号：临 2011-25

宁波海运股份有限公司 2010 年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一) 宁波海运股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 28 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。

(二) 出席会议的股东和股东代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	480,149,023
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	55.12

(三) 本次股东大会由公司董事长管雄文先生主持，会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(四) 公司在任董事 10 人，出席 9 人，胡汉湘董事因工作原因未出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 4 人；公司董事会秘书和全体高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

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《2010 年度董事会工作报告》;

(同意股数 479,997,123 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 99.97%;反对股数 0 股;弃权股数 151,900 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0.03%)

二、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》;

(同意股数 479,997,123 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 99.97%;反对股数 0 股;弃权股数 151,900 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0.03%)

三、审议通过了《2010 年度财务决算和 2011 年财务预算报告》;

(同意股数 479,997,123 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 99.97%;反对股数 0 股;弃权股数 151,900 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0.03%)

四、审议通过了《2010 年度利润分配方案》;

经立信会计师事务所有限公司审计,2010 年末母公司可供股东分配利润为 353,923,528.09 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑股东利益,公司 2010 年度利润分配方案为:以公司现有总股本 871,145,700 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),预计派发现金红利 34,845,828.00 元,剩余未分配利润 319,077,700.09 元结转下年度。

(同意股数 479,997,123 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 99.97%;反对股数 0 股;弃权股数 151,900 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0.03%)

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审计机构的议案》；

（同意股数 479,997,123 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 0 股；弃权股数 151,900 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.03%）

六、审议通过了《2010 年年度报告》和《2010 年年度报告摘要》；

（同意股数 479,997,123 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 0 股；弃权股数 151,900 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.03%）

七、审议通过了《关于增补王黎敏先生为公司第五届董事会董事的议案》；

（同意股数 479,997,123 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 0 股；弃权股数 151,900 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.03%）

八、审议通过了《关于修订〈宁波海运股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

（同意股数 479,884,173 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 112,950 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 151,900 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.03%）

会议还听取了公司独立董事关于 2010 年度的述职报告。

三、律师见证情况

公司聘请的浙江和义律师事务所陈农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和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股

东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。律师还就本次股东大会出具了《法律意见书》。

四、备查文件目录

- 1、公司 2010 年度股东大会决议；
- 2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

宁波海运股份有限公司
二〇一一年四月二十九日