

证券代码：600798

股票简称：宁波海运

编号：临 99001

宁波海运股份有限公司第一届董事会第九次会议决议 及召开 1999 年第一次临时股东大会（通讯方式）的公告

宁波海运股份有限公司第一届九次董事会会议于 1999 年 2 月 8 日上午在公司会议室举行。应到董事 13 人，实到董事 13 人，公司全体监事列席了会议，会议合法有效。会议由金润芳董事长主持，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，形成决议如下：

一、投资 1 亿元人民币参股沿海高速公路宁波段项目

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的 1 亿元资金，通过自筹方式投入。

二、决定于 1999 年 3 月 12 日召开临时股东大会

1、会议时间：1999 年 3 月 12 日

2、会议内容：审议投资 1 亿元人民币参股沿海高速公路宁波段项目的议案；

3、会议方式：通讯表决；

4、出席会议对象：凡 1999 年 3 月 3 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东；

5、表决办法：凡 1999 年 3 月 3 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东均可参加；凡符合条件的股东请于 1999 年 3 月 11 日前将通讯表决票邮寄（信封上请注明“表决票”字样）或传真至宁波海运股份有限公司证券部（时间以公司所在地邮戳为准），逾期作弃权处理。

6、联系办法：

电话：(0574) 7356271—3208

传真：(0574) 7355051

联系地址：宁波市中马路 202 号 邮编：315020

联系人：黄敏辉、徐勇

附：通讯表决票

宁波海运股份有限公司董事会

一九九九年二月八日

附通讯表决票

股东姓名		股东帐号	
持有股数(股)		身份证号码	
通讯地址			
邮政编码		联系电话	
表决议案	同 意	反 对	弃 权
投资 1 亿元参股沿海高速公路宁波段项目			

注：1、股东可在“同意”、“反对”、“弃权”三栏内，任选一栏划“O”，多选或空选均无效；

2、通讯表决票用剪报或复印均有效。

