

证券代码:600798

股票简称:宁波海运

编号:临 2000--002

宁波海运股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

宁波海运股份有限公司第一届十三次监事会会议于 2000 年 3 月 6 日在宁波金港大酒店会议室举行。应到监事 5 人, 实到监事 3 人, 缺席 2 人(委托其他监事行使表决权), 会议合法有效。会议由监事会主席费晓鸣先生主持, 本次会议审议通过了决议如下:

一、审议通过了关于建立各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度;

二、审议通过了公司 1999 年监事会工作报告;

三、审议通过了公司 1999 年董事会工作报告和总经理业务报告;

四、审议通过了公司 1999 年年度报告和报告摘要;

五、监事会一致认为, 公司《1999 年财务报告》内容充分、完整、数据正确, 经大华会计师事务所有限公司审计结果是合理合法的;

六、审议通过了公司第二届监事会人选的议案, 提交股东大会审议。公司第一届监事会将于 2000 年 4 月期满, 经审议推荐下列人员为公司第二届监事会监事候选人(根据《公司章程》规定, 公司第二届监事会职工监事 2 人由公司职工代表大会推选产生): 费晓鸣、金雪芬、杨全。上述人员简历附后。

宁波海运股份有限公司监事会

二 000 年三月七日

**宁波海运股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议**

(二〇〇〇年三月六日)

宁波海运股份有限公司第一届十三次监事会会议于2000年3月6日在宁波金港大酒店会议室举行。应到监事5人，实到监事3人，缺席2人（委托其他监事行使表决权），会议合法有效。会议由监事会主席费晓鸣先生主持，本次会议审议通过了决议如下：

一、审议通过了关于建立各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度；

二、审议通过了公司1999年监事会工作报告；

三、审议通过了公司1999年董事会工作报告和总经理业务报告；

四、审议通过了公司1999年年度报告和报告摘要；

五、审议通过了公司第二届监事会人选的议案，提交股东大会审议。公司第一届监事会将于2000年4月期满，经审议推荐下列人员为公司第二届监事会监事候选人（根据《公司章程》规定，公司第二届监事会职工监事2人由公司职工代表大会推选产生）：费晓鸣、金雪芬、杨全。

监事签字：

附：第二届监事会候选人简历

费晓鸣先生，49岁，大专学历，政工师，历任宁波海运（集团）总公司宣传科科长、政治处主任、党办主任、工会主席。现任宁波海运（集团）总公司工会主席、宁波海运股份有限公司监事会主席。

金雪芬女士，46岁，大专学历，会计师，历任宁波海运（集团）总公司财务管理处副处长、企业管理处副处长等职。现任宁波海运（集团）总公司企业管理处副处长、宁波海运股份有限公司监事。

杨全先生，31岁，大专学历，会计师，历任浙江北仑发电厂财务科会计，现任浙江北仑发电厂财务科主办会计。

**宁波海运股份有限公司第一届董事会第十三次会议
关于第二届董事会组成人员的预案**

二 000 年三月六日

宁波海运股份有限公司第一届董事事会将于 2000 年 4 月期满，经各发起人股东推荐，下列人员为公司第二届董事会董事候选人：夏刚、张谨、蒋宏生、管雄文、邵国宗、吴明越、张延、许爱红、贺迎一、周小弟、夏海国、刘凤亭、虞顺德。上述人员简历附后。请予审议。