

证券代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 99007

**宁波海运股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议
及召开 1999 年第二次临时股东大会（通讯方式）的公告**

宁波海运股份有限公司第一届十二次董事会会议于 1999 年 7 月 28 日上午在宁波金港大酒店会议室举行。会议应到董事 13 人，实到董事 10 人，委托出席 3 人，公司全体监事列席了会议，会议合法有效，经审议作出决议如下：

一、审议通过了《1999 年度中期报告》。

二、决定 1999 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、审议通过了《关于同意金润芳先生辞去公司董事长职务的议案和辞去公司董事职务请求的预案》。因工作调动，同意金润芳先生辞去公司董事长职务，同意辞去公司董事职务（待临时股东大会表决通过）。金润芳先生在担任公司董事长期间，带领董事会、公司经理层及全体职工开拓经营、积极进取，提出了宁波海运“大交通”的发展战略，明确了企业长远经营目标，进行了多种形式资本运作的有效探索，为公司的发展作出了重要贡献，并为宁波海运的发展打下了重要的基础，董事会对此表示充分肯定和衷心感谢！

四、会议选举夏刚先生为公司董事长。

五、审议通过了《关于提名张延先生为公司董事候选人的预案》。

六、董事会决定于 1999 年 8 月 31 日以通讯方式召开 1999 年度第二次临时股东大会，审议第三项预案和第五项预案，具体有关事项通知如下：

1、会议时间：1999 年 8 月 31 日

2、会议内容：

（1）审议《关于同意金润芳先生辞去公司董事职务请求的预案》；

(2) 审议《关于同意增补张延先生为公司董事的预案》。

3、会议方式：通讯表决

4、出席会议对象：凡 1999 年 8 月 20 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 8 月 20 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 8 月 27 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

特此公告。

附件：一、夏刚先生、张延先生简历；

二、通讯表决票。

宁波海运股份有限公司董事会

一九九九年七月二十八日

夏刚先生简历

夏刚先生，1957年4月出生，大学学历、工程师，历任宁波海运总公司航修站副站长、站长、宁波海运（集团）总公司物资供应分公司副经理、经理，宁波海运（集团）总公司副总经理、宁波海运股份有限公司董事、副总经理，现任宁波海运（集团）总公司总经理。

张延先生简历

张延先生，1964年1月出生，大专学历，历任宁波开关厂团总支书记，宁波市交通委员会办公室秘书、宁波市交通委员会团工委副书记、宁波市交通委员会政策法规处副处长、处长，现任宁波海运（集团）总公司副总经理。

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
1、同意金润芳先生辞去公司董事职务 2、同意增补张延先生为公司董事			

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。

