

证券代码：600798

股票简称：宁波海运

编号：临 2003—007

宁波海运股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

宁波海运股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2003 年 8 月 8 日在宁波凯州大酒店会议室举行。应到董事 14 人，实到董事 10 人，高尚全独立董事、张谨董事、刘凤亭董事和虞顺德董事未出席本次会议，分别书面委托包新民独立董事、许爱红董事、夏刚董事代为出席并行使表决权，5 位监事和有关公司高级管理人员列席了会议，会议合法有效。会议由夏刚董事长主持，经审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2003 年半年度报告》和《公司 2003 年半年度报告摘要》；

二、审议通过了《关于自筹资金 5300 万元人民币左右购置 1 艘 5.2 万吨级二手散装货轮的议案》；

为壮大公司主营规模，进一步调整公司运力结构，提高企业竞争力，满足浙江省发电能力不断扩大及对电煤运力需求质量不断提高的需要，公司拟自筹资金 5300 万元人民币左右从国外购置 1 艘 5.2 万吨级二手散货轮，船龄控制在 16 年左右。主要投入北方港口至宁波的煤炭运输航线。

三、审议通过了《关于自筹资金 2990 万元对宁波希铁隆轧钢有限公司进行增资扩股的议案》；

为加快公司发展步伐，拓展公司经营领域，增强企业的抗风险能力，公司拟自筹资金 2990 万元对宁波希铁隆轧钢有限公司进行增资扩股。该公司主要经营钢管、普钢、优钢、冷轧板、热轧板的制造、加工、销售。该公司由当前的 2000 万元资本金增资扩股到 5980 万元后，我公司与宁海县福利企业办公室各持有该公司 50% 的股权，增资扩股

的资金主要投向扩建年产 20 万吨冷轧钢项目。
特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

二 三年八月八日