
证券代码: 600798

股票简称: 宁波海运

编号: 临 2004—006

宁波海运股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于2004年4月22日在宁波金港大酒店会议室举行。应到董事14人,实到董事9人,高尚全独立董事、唐绍祥独立董事、虞顺德董事、张谨董事和刘凤亭董事未出席本次会议,分别委托高德毅独立董事、包新民独立董事、夏刚董事和许爱红董事代为出席并行使表决权,5位监事和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,经审议通过如下决议:

一、审议通过了《2004年第一季度报告》;

二、审议通过了《关于公司董事会授权经营班子实施自筹资金2亿元人民币左右新建2艘2万吨级散装货轮的有关建造合同签署及资金筹措事项的议案》;为抓住时机,加快船舶建造进度,根据股东大会决议,董事会授权经营班子实施自筹资金2亿元人民币左右新建2艘2万吨级散装货轮的有关建造合同签署及资金筹措事项。

专此公告。

宁波海运股份有限公司董事会
二 四年四月二十二日