

证券代码：600798

股票简称：宁波海运

编号：临 2000—011

宁波海运股份有限公司第二届监事会

第二次会议决议公告

宁波海运股份有限公司第二届监事会第二次会议于 2000 年 8 月 7 日在宁波金港大酒店会议室举行。应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议合法有效。会议由监事会主席费晓鸣先生主持。本次会议就《关于转让在建的两艘 5400 吨级散装货轮项目的预案》和《关于转让在建的两艘 5400 吨级散装货轮项目的资金及剩余募集资金投向的预案》进行了审议并作出决议如下：

一、 审议《关于转让在建的两艘 5400 吨级散装货轮项目的预案》，公司拟将正在建造的两艘 5400 吨级散装货轮项目以 2920 万元的价格转让给其控股股东宁波海运（集团）总公司。由于此议案涉及关联交易，关联方董事回避了此项议案的表决。监事会认为董事会表决通过的此项议案是明智的，有利于集中资金拓展主业。此项涉及控股股东的关联交易是公开、公平、公正的，未损害公司利益；

二、 审议《关于转让在建的两艘 5400 吨级散装货轮项目的资金及剩余募集资金投向的预案》，监事会对此无不同意见。

特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会

二 年十一月六日