

证券代码: 600798

股票简称: 宁波海运

编号: 临 2002—008

宁波海运股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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二届董事会第十三次会议于2002年6月14日在宁波金港大酒店会议室举行。应到董事15人,实到董事12人,张谨董事、刘凤亭董事和虞顺德董事因故不能出席,分别委托许爱红董事和夏刚董事代为出席并行使表决权,4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《关于设立公司战略委员会的议案》,战略委员会由独立董事高尚全先生、独立董事高德毅先生、独立董事包新民先生、董事长夏刚先生、副董事长张谨先生和副董事长蒋宏生先生组成,独立董事高尚全先生任战略委员会主任。

二、审议通过了《关于设立公司审计委员会的议案》,审计委员会由独立董事包新民先生、独立董事高德毅先生、董事管雄文先生和董事许爱红女士组成,独立董事包新民先生任审计委员会主任。

三、审议通过了《关于设立公司提名委员会的议案》,提名委员会由独立董事高德毅先生、独立董事包新民先生、副董事长蒋宏生先生和董事吴明越先生组成,独立董事高德毅先生任提名委员会主任。

四、审议通过了《关于设立公司薪酬与考核委员会的议案》，薪酬与考核委员会由独立董事包新民先生、独立董事高德毅先生、董事邵国宗先生和董事夏海国先生组成，独立董事包新民先生任薪酬与考核委员会主任。

五、审议通过了《关于委托宁波海运（集团）总公司代理从国外购置 5.5 万吨级二手散装货轮的议案》。

从国外购置 5.5 万吨级二手散装货轮是经 2001 年度股东大会审议通过的公司 2002 年配股募集资金项目，该轮主要投入秦皇岛--北仑航线，用以替换公司 35000 吨级老龄船舶在该航线的电煤运输业务。该项目预计总投资 9300 万元人民币、年运输收入 4698 万元、年利润净额 1076 万元，投资回报率 11.5%左右，该项目已获交通部水路运输批件交水批[2001]1109 号批准。

由于公司配股工作正在进行之中，为了抓住企业发展的商机，考虑到募集资金投资项目时效性，根据公司 2002 年度股东大会对公司董事会的授权：“在配股募集资金未到位之前，对投资金额占公司最近一期经审计的净资产值的 20%以下，且绝对金额在 15000 万元以下的配股项目可先行以自筹资金投入，待配股募集资金到位后冲回。如果配股未获通过，上述项目已投资金，作为公司自有资金投入，剩余项目的实施视公司的实际状况而定。”公司董事会决定将从国外购置 5.5 万吨级二手散装货轮项目先行以自筹资金投入，待配股募集资金到位后冲回。如果配股未获通过，上述项目已投资金，作为公司自筹资金投入。

鉴于交通运输行业管理的特殊性，船舶运力的变更仍按原管辖渠

道办理，根据 1997 年 1 月 25 日签署的《宁波海运（集团）总公司与宁波海运股份有限公司（筹）关于船舶投资项目和船舶营运等事宜的承诺》，公司决定与宁波海运（集团）总公司签署代理从国外购置 5.5 万吨级二手散装货轮的协议，宁波海运（集团）总公司承诺在此次船舶代理购置中尽责做好工作，并不收取任何代理费用。

由于本议案涉及公司与控股股东的无偿接受劳务关系，属于关联交易，关联董事就该议案的表决实施了回避，与会的独立董事就该项议案发表了无异议的独立意见。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会
二 二 年六月十四日