

证券代码：600798

股票简称：宁波海运

编号：临 2002—009

宁波海运股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2002年9月23日在宁波金港大酒店会议室举行。应到董事15人，实到董事10人，高尚全、高德毅、张谨、林海和邵国宗董事因故不能出席，分别委托包新民、许爱红和蒋宏生董事代为出席并行使表决权，4位监事和2位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，经审议通过决议如下：

- 1、审议通过了《关于同意陈云龙先生要求辞去公司总经理职务的议案》；
- 2、审议通过了《关于聘任管雄文先生为公司总经理的议案》；
- 3、审议通过了《关于聘任蒋海良先生为公司副总经理的议案》；
- 4、审议通过了《关于聘任袁一尧先生为公司副总经理的议案》；
- 5、审议通过了《关于对公司3.5万吨级船舶——“明州21”轮进行资产处置的议案》。我公司3.5万吨级的老龄船舶“明州21”轮为1970年3月建成，已属交通部、国家经贸部、财政部交水发[2001]151号《关于发布〈关于实施运输船舶强制报废制度的意见〉的通知》规定的报废船舶，公司董事会决定对该轮进行资产处置。董事会同意以国内废钢船市场价格为依据，与广东省新会市沙堆独联轧钢厂订立《废钢船买卖合同》，以836万元人民币的价格将该轮出售给该轧钢厂。该轮原值150,104,850.00元，累计折旧137,682,718.84元，已计提固定资产减值准备4,575,863.23元，账面价值为7,846,267.93元。出售该轮所得款项用于公司船舶的更新改造。

董事会要求公司经营班子，按上述决议尽快完成该项资产处置工作。
特此公告。

附：管雄文先生、蒋海良先生、袁一尧先生简历

宁波海运股份有限公司董事会
二〇〇九年九月二十三日

附件

管雄文先生简历

管雄文先生，49岁，大专学历、助理经济师，历任宁波海运（集团）总公司商务调度科副科长、科长、副总经理等职。现任宁波海运股份有限公司董事。

蒋海良先生简历

蒋海良先生，37岁，大学学历、工程师，历任宁波海运公司外轮航修厂生产科科员、宁波海运(集团)总公司货轮运输分公司机务科副科长、科长，宁波海运(集团)总公司船技处机务员、副处长，宁波海运股份有限公司技术保障部副经理，现任宁波海运股份有限公司技术保障部经理。

袁一尧先生简历

袁一尧先生，36岁，大学学历、研究生在读、高级经济师，历任宁波海运公司远洋轮管事、宁波远洋运输公司副科长、宁波远洋运输公司副经理等职，现任宁波海运股份有限公司运输业务部副经理。