

宁波海运股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

- 现场会议召开时间: 2010 年 4 月 20 日下午 13: 30
- 网络投票时间: 2010 年 4 月 20 日上午 09: 30—11: 30
下午 13: 00—15: 00
- 股权登记日: 2010 年 4 月 13 日

本公司已于 2010 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上发布了《宁波海运股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开 2009 年度股东大会的通知》。

本次股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台, 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发[2004]118 号) 的要求, 现发布召开本次股东大会的提示性公告如下:

一、会议召开时间

现场会议召开时间为: 2010 年 4 月 20 日 下午 13:30 时

网络投票时间: 2010 年 4 月 20 日 上午 09: 30—11: 30
下午 13: 00—15: 00

二、现场会议召开地点

宁波市翠柏路 396 号 宁波新芝宾馆会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式, 并通过上海证券

交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

四、会议审议议案

- 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2009 年度财务决算和 2010 年财务预算报告》；
- 4、审议《2009 年度利润分配预案》；
- 5、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
- 6、审议《2009 年年度报告》和《2009 年年度报告摘要》；
- 7、审议《关于修改〈公司董（监）事薪酬及绩效考核〉办法的议案》；
- 8、审议《关于向金融机构申请授信额度的议案》；
- 9、审议《关于向中国人民银行申请续发短期融资券的议案》；
- 10、审议《关于修订自筹资金 2.9 亿元人民币左右建造 1 艘 5.45 万吨级散装货轮的议案》；
- 11、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
- 12、审议《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》；
- 13、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》；
- 14、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

五、网络投票的操作流程

1、投票流程

(1) 投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
738798	海运投票	33

(2) 表决议案

序号	表 决 议 案	对应的申报价格
1	《2009 年度董事会工作报告》	1.00 元

2	《2009 年度监事会工作报告》	2.00 元
3	《2009 年度财务决算和 2010 年财务预算报告》	3.00 元
4	《2009 年度利润分配预案》	4.00 元
5	《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》	5.00 元
6	《2009 年年度报告》和《2009 年年度报告摘要》	6.00 元
7	《关于修改〈公司董（监）事薪酬及绩效考核〉办法的议案》	7.00 元
8	《关于向金融机构申请授信额度的议案》	8.00 元
9	《关于向中国人民银行申请续发短期融资券的议案》	9.00 元
10	《关于修订自筹资金 2.9 亿元人民币左右建造 1 艘 5.45 万吨级散装货轮的议案》	10.00 元
11	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	11.00 元
12	《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》	12.00 元
12.1	(1) 发行证券的种类	12.01 元
12.2	(2) 发行规模	12.02 元
12.3	(3) 票面金额和发行价格	12.03 元
12.4	(4) 债券期限	12.04 元
12.5	(5) 债券利率	12.05 元
12.6	(6) 担保	12.06 元
12.7	(7) 还本付息的期限和方式	12.07 元
12.8	(8) 转股期限	12.08 元
12.9	(9) 转股价格的确定和修正	12.09 元
12.10	(10) 转股价格向下修正条款	12.10 元
12.11	(11) 赎回条款	12.11 元
12.12	(12) 回售条款	12.12 元
12.13	(13) 转股时不足一股金额的处理方法	12.13 元
12.14	(14) 转股年度有关股利的归属	12.14 元
12.15	(15) 发行方式及发行对象	12.15 元

12.16	(16) 向原股东配售的安排	12.16 元
12.17	(17) 募集资金用途	12.17 元
12.18	(18) 债券持有人权利义务	12.18 元
12.19	(19) 本次决议的有效期	12.19 元
12.20	(20) 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权	12.20 元
13	《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》	13.00 元
14	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	14.00 元

(3) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 投票举例

A、股权登记日持有“宁波海运”股票的沪市投资者，对全部议案投赞成票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738798	99 元	买入	1 股

B、股权登记日持有“宁波海运”股票的沪市投资者，对《公司 2009 年度董事会工作报告》投赞成票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738798	1 元	买入	1 股

C、股权登记日持有“宁波海运”股票的沪市投资者，对《公司 2009 年度董事会工作报告》投反对票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738798	1 元	买入	2 股

D、股权登记日持有“宁波海运”股票的沪市投资者，对《公司 2009 年度董事会工作报告》投弃权票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
------	------	------	------

738798	1 元	买入	3 股
--------	-----	----	-----

2、投票注意事项

(1) 对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

(2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票为准。

七、出席会议对象及办法

1、2010 年 4 月 13 日为本次股东大会的股东登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员应出席会议。

3、参加会议办法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2010 年 4 月 16 日上午 8 时至下午 4 时，持股东帐户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。股东也可在 4 月 16 日之前书面回复公司用传真或信函方式进行预约登记，内容为股东名称、身份证复印件、股东帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。电话委托不予受理。

出席会议人员食宿及交通费用自理。

4、联系地址

地址：宁波市北岸财富中心 1 幢 公司证券部

邮编：315020

电话：（0574）87659140

传真：（0574）87355051

联系人：徐勇

附件：

1. 授权委托书。

宁波海运股份有限公司

二〇一〇年四月十二日

附件

授 权 委 托 书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波海运股份有限公司 2009 年度股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

序号	议 案 内 容	表决意见			
		同 意	反 对	弃 权	
1	《2009 年度董事会工作报告》				
2	《2009 年度监事会工作报告》				
3	《关于 2009 年度财务决算和 2010 年财务预算报告》				
4	《关于 2009 年度利润分配预案》				
5	《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》				
6	《2009 年年度报告》和《2009 年年度报告摘要》				
7	《关于修改〈公司董事、监事薪酬及绩效考核办法〉的议案》				
8	《关于向金融机构申请授信额度的议案》				
9	《关于向中国人民银行申请续发短期融资券的议案》				
10	《关于修订自筹资金 2.9 亿元人民币左右建造 1 艘 5.45 万吨级散装货轮的议案》				
11	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》				
12	《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》				
12	《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》	(1) 发行证券的种类			
		(2) 发行规模			
		(3) 票面金额和发行价格			
		(4) 债券期限			
		(5) 债券利率			
		(6) 担保			
		(7) 还本付息的期限和方式			
		(8) 转股期限			
		(9) 转股价格的确定和修正			
		(10) 转股价格向下修正条款			
		(11) 赎回条款			
		(12) 回售条款			
		(13) 转股时不足一股金额的处理方法			
		(14) 转股年度有关股利的归属			
		(15) 发行方式及发行对象			
		(16) 向原股东配售的安排			

	(17) 募集资金用途			
	(18) 债券持有人权利义务			
	(19) 本次决议的有效期			
	(20) 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权			
13	《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》			
14	《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》			

此委托书表决符号为“√”。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。

回 执

截止 2010 年 4 月 13 日，我单位（个人）持有宁波海运股份有限公司股票 股，拟参加公司 2009 年度股东大会。

股东帐户：

持股数：

出席人姓名：

股东签名（盖章）：

2010 年 4 月 日

注： 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效