

证券代码: 600798

股票简称: 宁波海运

编号: 临 2004—013

宁波海运股份有限公司 关于召开 2004 年第一次临时股东大会的通知

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负连带责任。

2004 年 8 月 25 日召开的公司第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于将自筹资金购置 1 艘 7 万吨级和 1 艘 3.5 万吨级二手散货轮调整为自筹资金 2.8 亿元人民币左右从境外购置 2 艘 4 万吨级二手散货轮的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。该次会议的决议公告刊登在 2004 年 8 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。公司将于 2004 年 10 月 28 日召开公司 2004 年第一次临时股东大会审议上述议案,现将会议的有关事项通知如下:

一、会议时间:2004 年 10 月 28 日上午 9 时

二、会议地点:浙江省宁波市杨善路 51 号金港大酒店会议室

三、会议议案

审议《关于将自筹资金购置 1 艘 7 万吨级和 1 艘 3.5 万吨级二手散货轮调整为自筹资金 2.8 亿元人民币左右从境外购置 2 艘 4 万吨级二手散货轮的议案》

四、出席会议对象

1、2004 年 10 月 20 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 2004 年 10 月 25 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 10 月 25 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：宁波市中马路 202 号 公司证券部

邮编：315020

电话：(0574) 87356271-3503 传真：(0574) 87355051

联系人：黄敏辉 徐勇

专此公告。

附件：授权委托书。

宁波海运股份有限公司董事会

二 四年九月二十七日

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 2004 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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：

代为行使表决权范围：

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 2004 年 10 月 20 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 2004 年第一次临时股东大会。

股东帐户：

持股数：

出席人姓名：

股东签名（盖章）：

2004 年 10 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效