

## 宁波海运股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

宁波海运股份有限公司第四届监事会第七次会议于2007年3月16日在宁波奉化银凤锦江旅游度假村会议室举行。会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经审议并记名表决通过以下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过《宁波海运股份有限公司监事会2006年度工作报告》。监事会对公司2006年度经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司运作、公司财务、公司募集资金使用、公司收购、出售资产和关联交易不存在问题。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于核销对闽发证券有限责任公司股权投资和长期投资减值准备的议案》。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于调整固定资产减值准备的议案》。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于2006年度财务决算和2007年财务预算报告》。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于2006年度利润分配预案》。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司董事、监事的薪酬、绩效评价及激励机制方案》；

八、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》。监事会对董事会编制的《2006年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2006年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2006年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2006年的经

营业绩和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，未发现参与 2006 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

专此公告。

宁波海运股份有限公司监事会

二〇〇七年三月十九日