

证券代码: 600798

股票简称: 宁波海运

编号: 临 2004—012

宁波海运股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

宁波海运股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2004 年 8 月 25 日上午在东胜聚力有限公司会议室召开。应到会监事 5 人, 实到 5 人, 会议合法有效。会议由监事会主席费晓鸣先生主持。经审议通过如下决议:

- 1、审核同意《公司 2004 年半年度报告》和《公司 2004 年半年度报告摘要》;
- 2、审核同意《关于修订 公司信息披露制度 的议案》;
- 3、审核同意《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》, 同意提交股东大会审议。

特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会
二〇〇四年八月二十五日