

证券代码: 600798

股票简称: 宁波海运

编号: 临 2004—011

宁波海运股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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三届董事会第七次会议于 2004 年 8 月 25 日在东胜聚力有限公司会议室举行。应到董事 14 人,实到董事 13 人,张谨董事未出席,委托许爱红董事代为出席并行使表决权,5 位监事和公司有关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,经审议一致通过如下决议:

- 一、审议通过了《2004 年半年度报告》和《2004 年半年度报告摘要》;
- 二、审议通过了《关于修订<公司信息披露制度>的议案》;
- 三、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》;

2003 年 12 月 2 日,公司召开的 2003 年第一次临时股东大会审议通过了《关于自筹资金 1300 万美元左右从境外购置 1 艘 7 万吨级二手散货轮的议案》和《关于自筹资金 7000 万元人民币左右从境外购置 1 艘 3.5 万吨级二手散货轮的议案》。由于去年四季度以来,航运市场空前繁荣,导致国际国内造船价格和二手船交易价格快速攀升并处于高位。因此,以 2003 年第一次临时股东大会审议通过的船舶价格无法从二手船市场购置合适船舶,为不失时机加速公司主业发展步伐,有必要对上述两项购船决议进行调整。

为抓住浙江省建设水运强省和长三角经济迅速发展的有利时机,适应我国对外贸易的发展和沿海火力发电厂建设及对电煤运力需求不断增长的需要,进一步扩大公司主营规模,提升企业整体实力和综合素质,增强公司的核心竞争能力和抗风险能力,从而使公司在激烈竞争的航运市场中立于不败之地。在对国际国内航运市场进行深入调研分析的基础上,并征询国际二手船市场价格和对目标船进行勘验,结合近期公司运

力发展的计划和运输市场的实际，现拟将 2003 年第一次临时股东大会审议通过的《关于自筹资金 1300 万美元左右从境外购置 1 艘 7 万吨级二手散货轮的议案》和《关于自筹资金 7000 万元人民币左右从境外购置 1 艘 3.5 万吨级二手散货轮的议案》调整为自筹 2.8 亿元人民币左右从境外购置 2 艘 4 万吨级的二手散货轮，船龄控制在 15 年左右。主要投入北方煤港至浙江沿海电厂的电煤运输等大宗散货运输业务。经可行性分析，本项目年利润净额 1120 万元左右，投资回报率 4%左右，投资回收期 8 年左右。

本议案审议通过后尚需提请公司 2004 年第一次临时股东大会审议。有关临时股东大会的召开事项另行通知。

专此公告。

宁波海运股份有限公司董事会
二 四年八月二十五日