

证券代码: 600798

股票简称: 宁波海运

编号: 临 2009—12

宁波海运股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

宁波海运股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2009 年 4 月 28 日在宁波新芝宾馆会议室召开。会议应到监事 5 名, 实到监事 5 名。会议合法有效。会议由徐海良先生召集。会议经审议并通过记名表决方式形成如下决议:

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 选举徐海良先生为宁波海运股份有限公司第五届监事会主席。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审核同意《宁波海运股份有限公司 2009 年第一季度报告》。

特此公告

宁波海运股份有限公司监事会

二〇〇九年四月二十八日