

股票代码：600798  
转债代码：110012

股票简称：宁波海运  
转债简称：海运转债

编号：临 2011-21

## 宁波海运股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司第五届监事会第九次会议于2011年3月25日在温州华侨饭店会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议合法有效。会议由徐海良先生主持。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，通过《公司2010年度监事会工作报告》。监事会对公司2010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、出售资产、关联交易、内部控制等均不存在问题。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于2010年度财务决算和2011年财务预算报告》。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于2010年度利润分配预案》。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于2010年度审计报酬事项的议案》。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》。监事会对董事会编制的公司《2010 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2010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、公司《2010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2010年的经营业绩和财务状况等事项。

3、监事会提出本意见前，未发现参与公司《2010年年度报告》编制和审议人员有违反保密规定的行为。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司2010年内部控制的自我评估报告》。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司2010年度社会责任的报告》。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于向总经理授予投资权限的议案》。

十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于对“明州1轮”予以处置的议案》。

十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。

监事会同意将上述有关议案提交公司股东大会审议、表决。

特此公告。

宁波海运股份有限公司  
二〇一一年三月二十九日