

宁波海运股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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四次会议于 2010 年 3 月 26 日在东阳市横店国际会议中心大酒店会议室召开。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 2009 年度监事会工作报告》。监事会对公司 2009 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、出售资产、关联交易、信息披露等均不存在问题。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意《关于 2009 年度财务决算和 2010 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 2009 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 2009 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有限公司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《2009 年年度报告》和《2009 年年度报告摘要》。监事会对董事会编制的公司《2009 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、公司《2009 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《2009 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 2009 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《2009 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 2009 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《关于修改〈公司董事、监事薪酬及绩效考核办法〉的议案》。

十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于制订〈宁波海运股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于制订〈宁波海运股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于制订〈宁波海运股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》。

十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于制订〈宁波海运股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

十四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于向金融机构申请授信额度的议案》。

十五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于向中国人民银行申请续发短期融资券的议案》。

十六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修订自筹资金 2.9 亿元人民币左右建造 1 艘 5.45 万吨级散装货轮的议案》。

十七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

十八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》。

十九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于本次发行

可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》。

二十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》。

二十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。

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
二〇一〇年三月二十六日