

证券代码: 600798

股票简称: 宁波海运

编号: 临 2010—22

## 宁波海运股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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董事会第七次会议通知于 2010 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2010 年 10 月 27-28 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事 11 名,实际参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会董事以通讯方式表决通过如下决议:

一、审议通过了《公司 2010 年第三季度报告》。

表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了《关于修订〈宁波海运股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

宁波海运股份有限公司  
二〇一〇年十月二十八日