

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—20

宁波海运股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

暨召开 2010 年度股东大会的通知

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董事会第九次会议通知于 2011 年 3 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2011 年 3 月 25 日在温州华侨饭店会议室举行。会议应到董事 10 人，全体董事亲自出席。5 名位监事和公司有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由管雄文董事长主持，经与会董事认真审议、记名投票表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》；

本报告需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《2010 年度总经理业务报告》；

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于 2010 年度财务决算和 2011 年财务预算报告》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于 2010 年度利润分配的预案》；

经立信会计师事务所有限公司审计，2010 年末母公司可供股东

分配利润为 353,923,528.09 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑股东利益，公司 2010 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 871,145,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)，预计派发现金红利 34,845,828.00 元，剩余未分配利润 319,077,700.09 元结转下年度。

本预案需提交股东大会审议后执行。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于 2010 年度审计报酬事项的议案》；

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《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》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《2010 年年度报告》和《2010 年年度报告摘要》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司 2010 年内部控制的自我评估报告》；

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于 2010 年度社会责任的报告》；

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于关于推荐王黎敏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；

鉴于郑建义先生已辞去公司董事职务，公司股东浙江省电力燃料有限公司推荐王黎敏先生为公司第五届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审议及对王黎敏先生任职资格审查，其符合法律法规和《公司章程》的有关条件，董事会同意推荐王黎敏先生为公司第五届董事会董事候选人。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《关于向总经理授予投资权限的议案》；

为了提高公司资金运用效益，明确公司经营层的投资职责权限，拟向公司总经理授予投资权限如下：

决定利用公司闲置资金用于购买银行推出的金融理财产品，存量不超过 5000 万元人民币。

总经理在行使上述权限时，须严格按公司《对外投资管理制度》履行决策程序。

以上决定权如需公司法定代表人签署后才具法律效力的，由法定代表人签署后生效实施。

本授权有效期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《关于对“明州 1 轮”予以处置的议案》；

公司所属“明州 1”轮系 1985 年 11 月国内建造的 1 万吨级散装货轮，主要经营国内沿海航线。截止 2010 年 12 月 31 日，该轮帐面净值为 391.10 万元。

“明州 1”轮船龄已超 25 年，主机功率小、油耗大、航速慢、效率低，日常管理与修理费支出亦呈较快上升态势，2010 年度该轮处于亏损营运状态。

为加快公司船队结构的调整，淘汰高耗低效单船，使公司的船队朝大型化、现代化、年轻化方向发展，拟将“明州 1”轮予以处置，授权公司经营班子签订船舶出售合同及办理船舶处置的相关手续。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《关于修订〈宁波海运股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事还专就上述议案中第六、十项发表了无异议的独立意见。（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定召开公司 2010 年度股东大会：会议的有关事项如下：

（一）会议召开时间：2011 年 4 月 28 日 上午 8:30

（二）会议召开地点：宁波市扬善路 51 号 宁波金港大酒店

（三）会议审议的议案

- 1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2010 年度财务决算和 2011 年财务预算报告》；
- 4、审议《2010 年度利润分配预案》；
- 5、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》；
- 6、审议《2010 年年度报告》和《2010 年年度报告摘要》；
- 7、审议《关于推荐王黎敏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
- 8、审议《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。

（四）出席会议对象及办法

1、2011 年 4 月 21 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员应出席会议。

3、参加会议办法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2011 年 4 月 25 日上午 8 时至下午 4 时，持股东帐户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委

托书及代理人身份证)，法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。股东也可在4月25日之前书面回复公司用传真或信函方式进行预约登记，内容为股东名称、身份证复印件、股东帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明“股东大会登记”字样。电话委托不予受理。

出席会议人员食宿及交通费用自理。

4、联系地址

地址：宁波市北岸财富中心1幢 公司证券部

邮编：315020

电话：(0574) 87659140 传真：(0574) 87355051

联系人：徐勇

附件：授权委托书。

宁波海运股份有限公司
二〇一一年三月二十九日

附件：

王黎敏先生简历

王黎敏先生，1961年3月出生，大学学历，高级工程师、高级经济师。历任紧水滩水电厂厂长助理、石塘水电厂筹建处主任、石塘电厂副厂长、石塘电站站长、紧水滩水电厂副厂长、党委副书记、厂长等职。现任浙江省电力实业总公司副总经理、浙江省电力燃料有限公司董事。王黎敏先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。