

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 2011-26

宁波海运股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整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十次会议通知于 2011 年 4 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 2011 年 4 月 28 日在宁波金港大酒店会议室举行。会议应到董事 11 人，10 位董事亲自出席，胡汉湘独立董事因工作原因未出席本次会议，委托杨华军独立董事代为出席并行使表决权，4 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《公司 2011 年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权；

二、选举王黎敏先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《宁波海运股份有限公司董事会秘书工作制度》。

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
二〇一一年四月二十九日