

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 2012—36

宁波海运股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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六届监事会第二次会议于 2012 年 8 月 24 日在宁波华侨豪生大酒店会议室召开。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，同意《宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告》和《宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要》。监事会对董事会编制的《公司 2012 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2012 年半年度报告》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 2012 年半年度报告》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 2012 年半年度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 2012 年半年度报告》编制和审议人员有违反保密规定的行为。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于〈宁波海运股份有限公司 2012 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为，公司始终按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》严格管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反《上海证券交

易所上市公司募集资金管理规定》、《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定的情形。

特此公告。

宁波海运股份有限公司
二〇一二年八月二十八日