

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 2012-35

宁波海运股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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六届董事会第三次会议通知于 2012 年 8 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 2012 年 8 月 24 日在宁波华侨豪生大酒店会议室举行。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，林勇独立董事因工作原因未出席会议，委托杨华军独立董事代为出席并行使表决权。5 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。会议由褚敏董事长主持，经与会董事认真审议、记名投票表决，通过了如下议案：

一、审议通过了《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》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《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》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任李红波女士为公司证券事务代表的议案》

根据董事长提名，聘任李红波女士为公司证券事务代表，聘期至本届董事会届满。

李红波女士简历附后。

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
二〇一二年八月二十八日

附件：

李红波女士简历

李红波女士，1969年9月出生，研究生学历，经济师。1991年8月至2003年3月在宁波海运集团有限公司总经理办公室任秘书；2003年3月至2009年6月，在宁波海运股份有限公司综合管理部任总经理室秘书、综合管理部经理助理、副经理等职；2009年6月至今在宁波海运股份有限公司证券部任副经理。现任宁波海运股份有限公司证券部副经理。

李红波女士已于2009年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。