

证券代码：600798

股票简称：宁波海运

编号：2007—02

宁波海运股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 暨召开 2006 年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波海运股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于 2007 年 3 月 6 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2007 年 3 月 16 日在宁波奉化银凤山庄会议室举行。会议应到董事 15 人，11 位董事亲自出席，何心展独立董事、张谨董事、蒋宏生董事和花洪辉董事因工作原因未出席本次会议，分别委托唐绍祥独立董事、许爱红董事、褚敏董事和管雄文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。会议由徐炳祥董事长主持，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《关于核销对闽发证券有限责任公司股权投资和长期投资减值准备的议案》；

2001 年 1 月，公司以自筹资金 13,920 万元参股闽发证券有限责任公司，占该公司注册资本的 12%。由于闽发证券有限责任公司严重违规经营，中国证券监督管理委员会以《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（证监罚字[2005]20 号）及《关于委托中国东方资产管理公司成立闽发证券有限责任公司清算组的定书》（证监函[2005]175 号），决定取消闽发证券有限责任公司证券业务许可并责令关闭，同时委托中国东方资产管理公司成立闽发证券清算组，由清算组对外代表闽发证券行使公司权力，并负责闽发证券的清算工作。

鉴于闽发证券有限责任公司已被中国证券监督管理委员会责令关闭及实施清算，使本公司对闽发证券有限责任公司的股权投资已发生永久或实质性损害。

对此，宁波市江北地方税务局以北地税政[2007]2 号文件批复，同意对该长期股权投资的 95%计 13,224 万元确认为 2006 年度企业的财产损失在计算企业所得税前扣除。

为此，公司对闽发证券有限责任公司的股权投资和计提的长期投资减值准备予以在 2006 年度财务决算中核销。清算结束后，若有清算资产，按实际发生额调整长期投资。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于调整固定资产减值准备的议案》；

鉴于目前国际、国内二手船市场依然相当活跃，市场需求十分旺盛，支撑着船价不断走高。据此，拟对本公司于 2000 年度计提的 18,898,924.44 元船舶减值准备因资产价值回升予以转回。同时依据正评报字（2006）第 4011 号资产评估报告书，拟对上海银城东路 139 号房屋截止 2006 年末的账面净值 49,517,007.47 元与评估价值净值 39,701,651.08 元的差额 9,815,356.39 元计提固定资产减值准备。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》；

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《2006 年度总经理业务报告》；

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于 2006 年度财务决算和 2007 年财务预算报告》；

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于 2006 年度利润分配预案》；

根据公司实际，现提出 2006 年度利润分配预案如下：

1、利润分配预案

经立信会计师事务所有限公司审计，本公司 2006 年度实现净利润 156,720,196.89 元，根据《公司章程》有关规定，按当年税后利润提取 10% 的法定盈余公积 16,001,844.10 元，加年初未分配利润 108,336,891.56 元，派发 2005 年度现金红利 76,781,250.00 元，本报告期末未分配利润为 172,303,994.35 元。

本年度拟以 2006 年年末总股本 51,187.5 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税），预计派发现金股利 85,995,000.00 元。

2、资本公积金转增股本预案

报告期末，公司资本公积金余额为 241,281,681.42 元，本次不转增股本。

本预案通过后尚需提交股东大会审议后执行。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于 2006 年度审计报酬事项的议案》；

表决结果：15 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

八、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》；

表决结果：15 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

九、审议通过了《2006 年年度报告》和《2006 年年度报告摘要》；

表决结果：15 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

十、审议通过了《公司 2007 年度董（监）事薪酬、绩效评估和激励机制方案》（草案）（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：15 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

十一、审议通过了《公司 2007 年度经营层高管人员薪酬、绩效评估和激励机制方案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：15 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

十二、审议通过了《关于召开 2006 年度股东大会的议案》；

表决结果：15 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八、十、十一项发表了无异议的独立意见。

公司定于 2007 年 4 月 18 日召开 2006 年度股东大会，会议的有关事项如下：

（一）会议时间：2007 年 4 月 18 日上午 9 时

（二）会议地点：宁波金港大酒店会议室

（三）会议审议议案

1、审议《2006 年度董事会工作报告》；

2、审议《2006 年度监事会工作报告》；

3、审议《2006 年度财务决算和 2007 年财务预算报告》；

4、审议《2006 年度利润分配预案》；

5、审议《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》；

6、审议《2006 年年度报告》和《2006 年年度报告摘要》；

7、审议《公司 2007 年度董（监）事薪酬、绩效评估和激励机制方案》。

（四）出席会议对象

1、2007 年 4 月 10 日为本次股东大会的股东登记日，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2007年4月13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13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：宁波市中马路568号 公司证券部

邮编：315020

电话：（0574）87356271-3211 传真：（0574）87355051

联系人：黄敏辉 徐勇

宁波海运股份有限公司董事会
二〇〇七年三月十九日

附件：授权委托书。

