

证券代码: 600798

股票简称: 宁波海运

编号: 2008—13

## 宁波海运股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

宁波海运股份有限公司第四届监事会第十三次会议的会议通知和会议资料于 2008 年 6 月 2 日以专人送达、传真或电子邮件方式发出并经确认。会议于 2008 年 6 月 11 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 名, 实际参加表决监事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定, 会议合法有效。会议以通讯方式表决通过以下决议:

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 同意《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。

监事会认为, 原募集资金承诺的投资项目为从境外购置 1 艘 7 万吨级二手散货轮和 2 艘 5 万吨级二手散货轮。2007 年 10 月 31 日公司已在境外购置 1 艘 5 万吨级二手散货轮并投入营运; 其余 2 艘船舶的购置现调整为在国内购置 1 艘新建的 5.45 万吨级散货轮和购置 1 艘新建的 3 万吨级散货轮。该投资项目的调整, 仅仅是投资项目实现方式和规模的调整, 本次调整后拟投资的项目符合公司运力发展计划, 具备经济、技术的可行性, 有利于公司拓展主营业务、保持竞争优势和实现长远发展, 符合公司和全体股东的利益。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

专此公告。

宁波海运股份有限公司监事会  
二〇〇八年六月十一日