

证券代码: 600798

股票简称: 宁波海运

编号: 2008—12

宁波海运股份有限公司 第四届董事会第十四会议决议公告 暨召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

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十四次会议通知于 2008 年 6 月 2 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2008 年 6 月 11 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事 14 名,实际参加表决董事 14 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会董事以通讯方式表决通过如下决议:

一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》(详见编号:2008—14《宁波海运股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目的公告》);

独立董事、保荐机构和监事会分别对本议案出具了书面同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》;

同意公司在确保募集资金项目正常实施的前提下,使用暂时闲置的部分募集资金补充公司流动资金。本次拟使用闲置的募集资金补充流动资金金额为不超过 6,000 万元,即不超过本次募集资金总量的 10%,延续的时间不超过 6 个月,即自本议案经董事会审议通过之日起至 2008 年 12 月 11 日止。

公司承诺:闲置募集资金用于补充流动资金到期或募集资金投资项目需要提前使用该部分募集资金时,用自有资金或银行贷款资金及时、足额将使用募集资金归还至专用账户。

独立董事和保荐机构分别对本议案出具了书面同意的意见。

表决结果: 14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司定于 2008 年 6 月 27 日召开 2008 年第一次临时股东大会的议案，会议的有关事项通知如下：

- (一) 会议时间：2008 年 6 月 27 日上午 9 时 30 分
- (二) 会议地点：宁波市扬善路 51 号宁波金港大酒店会议室
- (三) 会议议案：审议《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
- (四) 出席会议对象

1、2008 年 6 月 18 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 2008 年 6 月 23 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 6 月 23 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

二〇〇八年六月十一日

附件：授权委托书

