

宁波海运股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

宁波海运股份有限公司第四届监事会第十六次会议于 2009 年 3 月 20 日在苏州雅戈尔富宫大酒店会议室举行。会议应到监事 5 名, 实到监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经审议并记名表决通过以下议案:

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 通过《宁波海运股份有限公司监事会 2008 年度工作报告》。监事会对公司 2008 年度经营运作情况进行了监督和检查, 监事会认为: 公司运作、公司财务、公司募集资金使用、出售资产和关联交易不存在问题。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 同意《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 同意《关于 2008 年度财务决算和 2009 年财务预算报告》。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 同意《关于 2008 年度利润分配预案》。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 同意《2008 年年度报告》和《2008 年年度报告摘要》。监事会对董事会编制的《2008 年年度报告》进行了审核, 并发表审核意见如下:

1、《2008 年年度报告》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、《2008 年年度报告》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 2008 年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 2008 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 同意《关于修改〈公司章程〉的议案》。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 同意《关于向金融机警申请授信额度的议案》

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》。

宁波海运集团有限公司系本公司控股股东，持有本公司 41.9%的股权。宁波海运集团有限公司为适应其经营发展的融资需要，要求本公司为其提供总额在 43000 万元以内的银行贷款进行担保，担保期限 3 年。此担保事项构成了公司的关联交易。监事会经审议认为，本公司为宁波海运集团有限公司提供融资担保，有利于保证宁波海运集团有限公司筹措生产经营及其发展所需资金，降低债权风险，促进宁波海运集团有限公司的良性发展，符合公司的整体利益。该担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于为宁波海运希铁隆工业有限公司银行贷款进行担保的议案》。

十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司第五届监事会监事候选人的议案》。

公司第四届监事会至 2009 年 4 月任期届满。根据《公司章程》第一百九十八条规定，公司监事会由五名监事组成，其中二名由职工代表担任。经有关股东单位提名推荐，会议对三位股东代表监事候选人进行逐个投票表决，同意施燕琴女士、徐海良先生、黄为群先生（按姓氏笔划排列）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，提交股东大会选举。其中二名职工代表监事朱清明、魏樟明已由公司职工代表大会推选产生。

十一、会议经审议并逐项记名表决，同意《关于 2008 年度审计报酬事项的议案》、《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》、《关于内部控制的自我评估报告》、《关于 2008 年度社会责任的报告》、《公司董事、监事薪酬及绩效考核办法》、《公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》、《公司董事、监事和高级管理人员培训管理办法》等议案。

监事会同意将上述有关议案提交公司股东大会审议、表决。

特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会
二〇〇九年三月二十三日

附：股东代表监事候选人、职工监事简历

股东代表监事候选人简历

施燕琴女士，1973年7月生，大学学历，会计师，历任宁波海运（集团）总公司客轮运输分公司财务科经理兼宁波海马轮船有限公司财务科经理，宁波海运集团有限公司财务管理部经理助理、副经理等职。现任宁波海运集团有限公司财务管理部副经理。

徐海良先生，1960年9月生，研究生学历，政工师。历任山东淄博矿务局第一中学教师、宁波海运公司机关办公室秘书，宁波海运总公司宣传科、政治处宣传干事，宁波市交通委办公室秘书（借调），宁波海运（集团）总公司政治处党委秘书，宁波海运（集团）总公司总经理办公室副主任、主任，宁波海运集团有限公司办公室主任，董事会秘书兼办公室主任，宁波海运集团有限公司工会主席，宁波海运集团有限公司职工持股会理事会理事长等职。现任宁波海运集团有限公司工会主席、宁波海运集团有限公司职工持股会理事会理事长、宁波海运集团有限公司董事会秘书兼办公室主任。

黄为群先生，1970年6月生，大学学历，高级会计师职称，历任衢州电力局财务科会计、副科长，衢州电力局财务处处长，浙江省电力实业总公司、浙江宏发能源投资有限公司、浙江省电力燃料有限公司总会计师等职；现任浙江省电力燃料有限公司总会计师。

职工监事简历

朱清明先生，1967年8月生，研究生学历，历任公司船舶驾驶员，海务监督处处长助理，ISM办公室主任，安全质量部副经理、经理，综合管理部经理等职；现任综合管理部经理。

魏樟明先生，1968年3月生，大学学历，历任公司船舶三副、二副、大副，运输业务部经理助理、副经理等职；现任运输业务部副经理。