

证券代码:600798

股票简称:宁波海运

编号:临 2003--009

宁波海运股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会决议公告

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 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 12 月 2 日上午在宁波市扬善路 51 号宁波金港大酒店会议室召开。出席会议的股东和股东代理人 14 人,代表股份 370550350 股,占公司总股本 511875000 股的 72.39%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长夏刚先生主持,会议审议并采用记名逐项投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于自筹资金 1300 万美元左右从境外购置 1 艘 7 万吨级二手散货轮的议案》;(同意股数 370550350 股,占出席大会股东代表股份的 100%;反对股数 0 股;弃权股数 0 股)

二、审议通过了《关于自筹资金 7000 万元人民币左右从境外购置 1 艘 3.5 万吨级二手散货轮的议案》;(同意股数 370550350 股,占出席大会股东代表股份的 100%;反对股数 0 股;弃权股数 0 股)

三、审议通过了《董(监)事薪酬、绩效评估和激励机制方案》;(同意股数 370550350 股,占出席大会股东代表股份的 100%;反对股数 0 股;弃权股数 0 股)

公司聘请的具有证券从业资格的浙江和义律师事务所陈农律师对本次大会进行了见证,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,出席会议人员资格及本次股东大会作出的决议均合法有效,并就本次股东大会出具了《法律意见书》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司
二 〇 〇 三 年 十 二 月 二 日

报备文件:

- 1、 股东大会决议;
- 2、 律师法律意见书。