

股票代码：600798
转债代码：110012

股票简称：宁波海运
转债简称：海运转债

编号：临 2014-011

宁波海运股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 股东大会召开日期：2014年4月29日 上午9:00
- 股权登记日：2014年4月21日
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会届次：2013年度股东大会
- (二) 股东大会的召集人：公司董事会
- (三) 会议召开的日期、时间：2014年4月29日上午9:00
- (四) 会议的表决方式：现场投票方式
- (五) 会议地点：宁波市扬善路51号 宁波金港大酒店

二、会议审议事项

- (一) 审议《公司2013年度董事会工作报告》；
- (二) 审议《公司2013年度监事会工作报告》；
- (三) 审议《关于公司2013年度财务决算和2014年财务预算报告》；
- (四) 审议《关于公司2013年度利润分配预案》；
- (五) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并确定其报酬的议案》；
- (六) 审议《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》；
- (七) 审议《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签〈金融服务合作协议〉的议案》；
- (八) 审议《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款进行担保的议案》；

(九) 审议《关于修改〈宁波海运股份有限公司章程〉的议案》;

(十) 审议《关于修订〈宁波海运股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》;

(十一) 审议《关于修改〈宁波海运股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》;

(十二) 审议《关于制定〈公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度〉的议案》;

(十三) 审议《关于推荐姚成先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。

会议还将听取公司独立董事2013年度的述职报告。

上述议案已经公司2014年3月26日召开的第六届董事会第九次会议审议通过, 议案的具体内容请查询上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告。

三、会议出席对象

(一) 2014年4月21日为本次股东大会的股权登记日, 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。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2014年4月24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2014年4月24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。

五、其他事项

(一) 会议联系人: 徐勇

(二) 联系电话：(0574) 87659140

(三) 联系传真：(0574) 87355051

(四) 联系地址：宁波市北岸财富中心1幢 公司证券部

(五) 邮编：315020

(六) 会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

宁波海运股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十九日

附件：

授 权 委 托 书

宁波海运股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月29日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：2014年 月 日

序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	《公司2013年度董事会工作报告》			
2	《公司2013年度监事会工作报告》			
3	《公司2013年度财务决算和2014年财务预算报告》			
4	公司2013年度利润分配预案			
5	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并确定其报酬的议案			
6	《公司 2013 年年度报告》和《公司 2013 年年度报告摘要》			
7	关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签〈金融服务合作协议〉的议案			
8	关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款进行担保的议案			
9	关于修改《宁波海运股份有限公司章程》的议案			
10	关于修订《宁波海运股份有限公司关联交易管理制度》的议案			
11	关于修改《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》的议案			
12	关于制定《公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》的议案			
13	关于推荐姚成先生为公司第六届董事会董事候选人的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

回 执

截止 2014 年 4 月 21 日，我单位（个人）持有宁波海运股份有限公司股票 股，拟参加宁波海运股份有限公司 2013 年度股东大会。

股东帐户：

持股数：

出席人姓名：

股东签名（盖章）：

2014 年 月 日

注： 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效