

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—030

宁波海运股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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9月26日 9:00
- 股权登记日：2014年9月19日
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014年9月26日 9:00

网络投票时间：2014年9月26日 9:30—11:30

13:00—15:00

(四) 会议的表决方式：

采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上交所的交易系统行使表决权。

(五) 现场会议地点：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《关于新建3艘5万吨级散装货轮的议案》；

(二) 审议《关于宁波海运（新加坡）有限公司下属两家子公司为其银行贷款提供担保的议案》；

- (三) 审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》;
- (四) 审议《关于修订〈公司关联方资金往来管理制度〉的议案》;
- (五) 审议《关于修订〈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》。

上述议案已经公司2014年8月22日召开的第六届董事会第十一次会议和2014年9月10日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过, 议案的具体内容请查询刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的相关公告。

三、会议出席对象

(一) 2014年9月19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、现场会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席现场会议的股东请于2014年9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2014年9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。

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：1、授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

宁波海运股份有限公司董事会

二〇一四年九月十一日

● 报备文件

宁波海运股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议和第六届董事会第十二次会议决议

附件 1:

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9月26日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,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	关于新建3艘5万吨级散装货轮的议案			
2	关于宁波海运(新加坡)有限公司下属两家子公司为其银行贷款提供担保的议案			
3	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案			
4	关于修订《公司关联方资金往来管理制度》的议案			
5	关于修订《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			

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 9 月 19 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 2014 年第一次临时股东大会。

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

附件 2:

投资者参加网络投票的操作流程

本次会议可以通过上交所系统进行网络投票

投票日期: 2014 年 9 月 26 日 9: 30-11: 30 和 13: 00-15: 00。

投票程序比照上交所新股申购业务操作。

总提案数: 5 个

一、投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738798	海运投票	5	A 股股东

(二) 表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的, 按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-5 号	本次股东大会的所有 5 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于新建3艘5万吨级散装货轮的议案	1.00
2	关于宁波海运(新加坡)有限公司下属两家子公司为其银行贷款提供担保的议案	2.00
3	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	3.00
4	关于修订《公司关联方资金往来管理制度》的议案	4.00
5	关于修订《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	5.00

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 9 月 19 日 A 股收市后，持有本公司股票（股票代码 600798）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738798	买入	99.00 元	1 股

(二) 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于新建 3 艘 5 万吨级散装货轮的议案》投同意票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738798	买入	1.00 元	1 股

(三) 如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于新建 3 艘 5 万吨级散装货轮的议案》投反对票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738798	买入	1.00 元	2 股

(四) 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于新建 3 艘 5 万吨级散装货轮的议案》投弃权票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738798	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。