

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 2015—013

宁波海运股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

宁波海运股份有限公司第六届董事会第一次临时会议通知于 2015 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2015 年 4 月 14 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 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议、以通讯方式表决通过了《关于公司提前赎回“海运转债”的议案》：

本公司股票自 2015 年 3 月 3 日至 2015 年 4 月 14 日连续 30 个交易日中有 20 个交易日（2015 年 3 月 17 日至 2015 年 4 月 14 日）的收盘价不低于公司发行的可转债“海运转债”当前转股价格 4.50 元/股的 130%，首次触发“海运转债”的提前赎回条款。

董事会决定行使“海运转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“海运转债”全部赎回。董事会授权公司经营班子根据《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，全权负责办理“海运转债”赎回的有关事宜。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司已于同日发布《宁波海运股份有限公司提前赎回“海运转债”的提示性公告》，并将尽快刊登《宁波海运股份有限公司关于实施“海

运转债”赎回事宜的公告》，公布有关提前赎回“海运转债”的详细信息。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

二〇一五年四月十五日

- 报备文件

宁波海运股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议