

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—005

宁波海运股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2014 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2014 年 3 月 26 日在公司会议室举行。会议应到董事 10 人，实到董事 9 人，王黎敏董事因工作原因未出席本次会议，委托吴洪波董事代为出席并行使表决权，5 位监事和公司有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长褚敏主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》；
本报告需提交公司股东大会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2013 年度总经理业务报告》；
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于〈公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《宁波海运股份有限公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2014-007）

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2013 年度财务决算和 2014 年财务预算报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配的预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 5,952,694.85 元，2013 年末公司可供股东分配利润为 219,415,237.03 元。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司经营、财务状况和股东利益，公司 2013 年度利润分配预案为：拟向截止 2014 年 5 月 28 日（最终股权登记日以公司公告为准），上海证券交易所休市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本公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不实施送股也不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。

本预案需提交公司股东大会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于 2013 年度审计报酬事项的议案》；

公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度审计报酬为 77.96 万元，其中财务审计费用 56.76 万元、内部控制审计费用 21.20 万元，因审计发生的差旅费用由本公司承担。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《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》；

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计和内部控制审计机构，提请公司股东大会批准其为公司 2014 年度审计机构，并授权董事会确定其 2014 年度的报酬。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2013 年年度报告》和《公司 2013 年年度报告摘要》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于〈公司 2013 年度内部控制自我评估报告〉的议案》；

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《宁波海运股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于〈公司 2013 年度社会责任的报告〉的议案》；
详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《宁波海运股份有限公司 2013 年度社会责任报告》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《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》；

公司于 2013 年 9 月与浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“浙能财务”）签订了《金融服务合作协议》，协议有效期一年，将于 2014 年 9 月 23 日到期。考虑到公司业务发展的需要，并按照《金融服务合作协议》8.2 款中规定的“在有效期满之日前 15 日，经双方协商一致，可以签订展期协议”，公司拟在《金融服务合作协议》到期前与浙能财务续签该协议，有效期仍为 1 年。根据协议约定，浙能财务将继续为本公司及本公司控股子公司提供存贷款、结算等金融服务。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《宁波海运股份有限公司关于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〉的关联交易公告》（临 2014-008）

表决结果：关联董事褚敏先生、管雄文先生、董军先生和蒋海良先生回避对该议案的表决，其余董事 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《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》；

根据公司实际，公司拟继续为全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司融资提供担保，担保额不超过 5,000 万美元，担保期限为 3 年。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《宁波海运股份有限公司关于为全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款提供担保的公告》（临 2014-009）

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《关于修改〈宁波海运股份有限公司章程〉的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《宁波海运股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（临 2014-010）

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于修订〈宁波海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2014 年修订）》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《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》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过了《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》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过了《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》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：由于本议案涉及的对方与本公司存在关联关系，关联董事褚敏先生、管雄文先生、董军先生和蒋海良先生回避对该议案的表决，其余董事 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过了《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》；

鉴于周海承先生已辞去公司董事职务，公司股东宁波交通投资控股有限公司推荐姚成先生为公司第六届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审议及对姚成先生任职资格审查，姚成先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任职资格，董事会推荐姚成先生为公司第六届董事会董事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议。

姚成先生简历见本公告附件。

表决结果：10 票同意、0 票反对 0 票弃权。

十九、审议通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》
公司定于 2014 年 4 月 29 日 上午 9:00 召开 2013 年度股东大会，
股权登记日为 2014 年 4 月 21 日。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《宁波海运股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》(临 2013-011)

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事作了书面述职报告，还专就上述议案中第三、五、七、十一、十二和十八项发表了无异议的独立意见。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《宁波海运股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》、《宁波海运股份有限公司独立董事关于对公司第六届董事会第九次会议有关议案的独立意见和对外担保情况的专项说明》和《宁波海运股份有限公司独立董事对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〉的议案发表的独立意见》。

特此公告。

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：

姚成先生简历

姚成先生，1970年6月出生，博士研究生，高级工程师职称。曾任解放军理工大学工程学院野战工程系军用道路桥梁与渡河教研室讲师，上海沪青平高速公路建设发展有限公司总经理助理，宁波绕城高速公路西段筹备办公室主任，宁波北仑港高速公路有限公司董事、副总经理，宁波绕城高速公路（西段）建设办公室副主任，宁波海运明州高速公路有限公司董事、副总经理等职。现任宁波绕城东段高速公路有限公司总经理、党支部书记，宁波海运集团有限公司董事、副总经理。姚成先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。