

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 2013—009

宁波海运股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

宁波海运股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于 2013 年 3 月 5 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2013 年 3 月 15 日在宁波金港大酒店会议室举行。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，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《关于〈浙江省能源集团有限公司要约收购事宜致全体股东报告书〉的议案》

本公司董事会就本次要约收购提出以下建议：

在目前的市场环境下，考虑到本公司发展战略和公司股票在二级市场的表现，对于《要约收购报告书》列明的要约收购条件，建议股东不予接受。

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关于浙江省能源集团有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于〈煤炭运输框架协议〉的议案》

浙江浙能富兴燃料有限公司（以下简称“浙能富兴”）与本公司就关联交易事项的权利和义务协商一致达成了《煤炭运输框架协议》。2013 年，预计浙能富兴需本公司为其提供不超过 1200 万吨的煤炭运

输服务，预计关联交易金额不超过 6.3 亿元人民币。

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〈煤炭运输框架协议〉的公告》(临 2013-011)

本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议

表决结果：关联董事褚敏先生、管雄文先生、董军先生、蒋海良先生和周海承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。

三、审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2013 年 4 月 10 日上午 9:00 召开公司 2013 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2013 年 4 月 3 日。

详见《关于召开宁波海运股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的通知》(临 2013-012)

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事还专就上述议案中第一项和第二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独立董事关于公司董事会对浙江省能源集团有限公司要约收购事宜致全体股东报告书的独立意见》及《宁波海运股份有限公司独立董事关于煤炭运输框架协议发表的事先认可及独立意见》)

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

二〇一三年三月十六日