

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 2014-025

宁波海运股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2014 年 8 月 12 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 8 月 22 日在公司会议室举行。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，姚成董事因工作原因未出席会议，委托蒋海良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 2014 年半年度报告》和《公司 2014 年半年度报告摘要》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《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》；

根据公司实际，本公司同意宁波海运（新加坡）有限公司的两家子公司宁波创新船务有限公司和宁波先锋船务有限公司为宁波海运（新加坡）有限公司提供融资担保，担保总额与宁波海运集团有限公司为其提供的担保额合并为 2,000 万美元，担保期限 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（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公告》（临 2014-027）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈宁波海运股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈宁波海运股份有限公司关联方资金往来管理制度〉的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于制定〈宁波海运股份有限公司融资管理制度〉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融资管理制度》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于制定〈宁波海运股份有限公司资金管理制度〉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资金管理制度》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于制定〈宁波海运股份有限公司全面预算管理制度〉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全面预算管理制度》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会召开的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日