

证券代码：600798

股票简称：宁波海运

编号：2006-011

## 宁波海运股份有限公司股权分置改革方案实施公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

- 股权分置改革的方案为流通股股东每 10 股获得股票为 2.8 股。
- 股权分置改革方案实施 A 股股权登记日为 2006 年 4 月 24 日(星期一)。
- 复牌日: 2006 年 4 月 26 日(星期三), 本日股价不计算除权参考价, 不设涨跌幅限制。
- 自 2006 年 4 月 26 日起, 公司股票简称变更为“G 海运”, 股票代码“600798”保持不变。

### 一、方案通过情况

宁波海运股份有限公司股权分置改革方案已经 2006 年 4 月 17 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

### 二、股权分置改革方案实施内容

1、本次股权分置改革对价方案: 本公司非流通股股东为使其持有本公司的非流通股份获得流通权而向本公司流通股股东支付对价股份, 即向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 2.8 股股票对价, 共支付 39,606,000 股股票给流通股股东。本次支付的对价不需要纳税。

2、方案实施的内容: 股权分置改革的方案实施为流通股股东每 10 股获得股票为 2.8 股。

### 3、对价安排执行情况表

序号	执行对价安排的股东名称	执行对价安排前		本次执行数量	执行对价安排后	
		持股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	持股数 (股)	比例 (%)
1	宁波海运集团有限公司	261,439,200	51.07	27,953,191	233,486,009	45.61

2	浙江省电力燃料总公司	91,603,200	17.90	9,794,253	81,808,947	15.98
3	宁波江北富创贸易公司	8,548,800	1.67	1,650,510	6,898,290	1.35
4	宁波交通投资控股有限公司	1,945,800	0.38	208,046	1,737,754	0.34
合计		363,537,000	71.02	39,606,000	323,931,000	63.28

注：本公司第四大非流通股股东东胜聚力有限责任公司不参加本次对价安排，公司第三大非流通股股东宁波江北富创贸易公司承诺代其执行相应的对价安排。

### 三、股权登记日、上市日

- 1、方案实施的股权登记日：2006年4月24日(星期一)。
- 2、对价股份上市日：2006年4月26日(星期三)，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

### 四、证券简称变更情况

自2006年4月26日起,公司简称由“宁波海运”变更为“G海运”,股票代码600798保持不变。

### 五、股权分置改革实施办法

1、股权分置改革方案的实施对象为“股权登记日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全体股东”。

2、股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

### 六、股权结构变动表

股份类别		变动前	变动数	变动后
非流通股	国有法人股	354,988,200	-354,988,200	0
	一般法人股	15,436,800	-15,436,800	0
	非流通股合计	370,425,000	-370,425,000	0

有限售条件的流通股	国有法人股	0	+317,032,709	317,032,709
	一般法人股		+13,786,291	13,786,291
	有限售条件的流通股合计	0	+330,819,000	330,819,000
无限售条件的流通股	A股	141,450,000	+39,606,000	181,056,000
	无限售条件的流通股合计	141,450,000	+39,606,000	181,056,000
股份总额		511,875,000	0	511,875,000

## 七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

序号	股东名称	所持有限售条件的股份数量(股)	可上市流通时间	可上市流通的股份数量(股)	承诺的限售条件
1	宁波海运集团有限公司	233,486,009	2006年4月26日至2007年4月25日	-	注
		207,892,259	2007年4月26日至2008年4月25日	25,593,750	
		182,298,509	2008年4月26日至2009年4月25日	25,593,750	
		153,562,500	2009年4月26日至2011年4月25日	28,736,009	
		-	2011年4月25日之后	153,562,500	
2	浙江省电力燃料总公司	81,808,947	2006年4月26日至2007年4月25日	-	注
		56,215,197	2007年4月26日至2008年4月25日	25,593,750	
		51,187,500	2008年4月26日至2011年4月25日	5,027,697	
		-	2011年4月25日之后	51,187,500	
3	宁波江北富创贸易公司	6,898,291	2006年4月26日至2007年4月25日	-	(无)
		-	2007年4月25日之后	6,898,291	
4	东胜聚力有限责任公司	6,888,000	2006年4月26日至2007年4月25日	-	(无)
		-	2007年4月25日之后	6,888,000	
5	宁波交通投资控股有限公司	1,737,754	2006年4月26日至2007年4月25日	-	(无)
		-	2007年4月25日之后	1,737,754	

注：海运集团和省电力燃料公司特别承诺，自2006年4月26日起5年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，海运集团和省电力燃料公司持股比例分别不低于公司股份总数的30%和10%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。

## 八、其他事项

### 1、有关咨询办法

联系电话：0574-87356271-3211

联系传真：0574-87355051

联系地址：宁波市中马路 568 号

邮政编码：315020

2、财务指标变化：实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标也均保持不变。

## 九、备查文件

公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

宁波海运股份有限公司董事会

二 00 六年四月二十日