

证券代码:600798

股票简称:宁波海运

编号:临 2000--013

宁波海运股份有限公司 2000 年度第一次临时股东大会决议公告

宁波海运股份有限公司 2000 年度第一次临时股东大会于 2000 年 12 月 8 日上午在宁波市扬善路 51 号宁波金港大酒店会议室召开。出席会议的股东和股东代理人 19 人,代表股份 370623290 股,占公司总股本 511875000 股的 72.43%,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并采用记名逐项投票表决的方式,通过了如下决议:

一、大会在公司大股东宁波海运(集团)总公司作为关联交易方回避表决的情况下,审议通过了《关于转让在建的两艘 5400 吨级散装货轮项目的议案》,同意公司将正在建造的两艘 5400 吨级散装货轮项目以 2920 万元的价格转让给宁波海运(集团)总公司。(扣除宁波海运[集团]总公司所持有的 261439200 股后,同意股数 109184090 股,占出席大会股东代表有效表决股份的 100%;反对股数 0 股;弃权股数 0 股)

二、审议通过了《关于转让在建的两艘 5400 吨级散装货轮项目的资金及该项目剩余募集资金投向的议案》。转让在建的两艘 5400 吨级散装货轮项目后,加该项目的剩余募集资金共计为 6000 万元,将用于从国外购买 1 艘 1.6—1.8 万吨级的二手散货轮(船龄 10 年左右),投入以承运电煤为主的国内沿海运输航线,根据目前国际二手船市场同类船舶询价,1.6—1.8 万吨级二手散货轮的购船价格为 650 万美元左右,剩余资金用于补充企业流动资金,若资金不足,则自筹资金补足。该项目预计年新增营运收入 2350 万元人民币,年利润 458 万元人民币,年投资回报率 12%左右。(同意股数 370623290 股,占出席大会股东代表股份的 100%;反对股数 0 股;弃权股数 0 股)

三、审议通过了《关于贺迎一先生辞去公司董事职务的议案》,鉴于贺迎一先生工作变动,同意其辞去公司董事职务,对于贺迎一先

生在担任公司董事期间所作的工作表示肯定和感谢。（同意股数 370623290 股，占出席大会股东代表股份的 100 %；反对股数 0 股；弃权股数 0 股）

四、审议通过了《关于增补林海先生为公司董事的议案》，鉴于贺迎一先生辞去公司董事职务，决定增补林海先生为公司董事。（同意股数 370623290 股，占出席大会股东代表股份的 100 %；反对股数 0 股；弃权股数 0 股）

公司聘请的具有证券从业资格的宁波和义律师事务所陈农律师出席了本次大会，并就本次临时股东大会出具了《法律意见书》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司
二 〇 一 〇 年十二月八日

