

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 2012-48

宁波海运股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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四次会议通知于 2012 年 10 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2012 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议、以通讯方式表决通过如下议案：

一、《宁波海运股份有限公司 2012 年第三季度报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、关于制订《宁波海运股份有限公司内部控制评价管理制度》的议案

（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、关于制订《宁波海运股份有限公司内部审计管理制度》的议案

（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

宁波海运股份有限公司
二〇一二年十月二十五日