

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—07

宁波海运股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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五届监事会第十四次会议于 2012 年 3 月 23 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，委托出席 1 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐海良先生主持。会议经审议并记名投票表决形成如下决议：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2011 年度监事会工作报告》。监事会对公司 2011 年度经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司运作、公司财务、公司募集资金使用、出售资产和关联交易等不存在问题。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于 2011 年度财务决算和 2012 年财务预算报告》。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于 2011 年度利润分配预案》。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于 2011 年度审计报酬事项的议案》。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》。监事会对董事会编制的《2011 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2011 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2011 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2011 年的经营业绩和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，未发现参与 2011 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2011 年度内部控制的自我评估报告》。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于 2011 年度社会责任的报告》。

十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于〈宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬及绩效考核办法（草案）〉的议案》。

十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于向金融机构申请授信额度及借款的议案》。

十四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》。

宁波海运集团有限公司系本公司控股股东，持有本公司 41.9% 的股权。宁波海运集团有限公司为适应其经营发展的融资需要，要求本公司继续为其提供总额在 43000 万元以内的银行贷款进行担保，担保期限 3 年。此担保事项构成了公司的关联交易。监事会经审议认为，本公司为宁波海运集团有限公司提供融资担保，有利于保证宁波海运集团有限公司筹措生产经营及其发展所需资金，降低债权风险，促进宁波海运集团有限公司的良性发展和本公司共同繁荣，符合公司的整体利益。该担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。

十五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于为宁波海运新加坡有限公司银行贷款进行担保的议案》。

十六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行本金总额不超过公司净资产 40% 的中期票据的议案》。

十七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于对“明州 3”轮予以报废处置的议案》。

十八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司第六届监事会监事候选人的议案》。

公司第五届监事会至 2012 年 4 月任期届满。根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 名监事组成，分别由股东代表和公司职工代表担任。其中 3 名股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，2 名公司职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。会议对有关股东单位提名推荐的 3 位股东代表监事候选人进行了逐个投票表决，同意施燕琴女士、徐海良先生、黄为群先生（按姓氏笔画排列）为公司第六届监事会股东代表监事候选人，提交股东大会选举。已由公司职工代表大会推选产生的 2 名职工代表监事为朱清明、魏樟明。

公司第六届监事会监事候选人简历附后。

监事会同意将上述有关议案提交公司股东大会审议、表决。

特此公告。

宁波海运股份有限公司
二〇一二年三月二十七日

附件：

股东代表监事候选人简历

施燕琴女士，1973年7月生，大学学历，会计师，历任宁波海运（集团）总公司客轮运输分公司财务科经理兼宁波海马轮船有限公司财务科经理，宁波海运集团有限公司财务管理部经理助理、副经理、经理等职。现任宁波海运集团有限公司财务管理部经理。

徐海良先生，1960年9月出生，研究生学历，高级政工师。历任山东省淄博矿务局第一中学教师，宁波海运公司办公室秘书，宁波海运总公司宣传科、政治处干事、党委秘书，宁波市交通委办公室秘书，宁波海运（集团）总公司、宁波海运集团有限公司办公室副主任、主任、董事会秘书兼办公室主任，宁波海运集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席等职。现任宁波海运集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席、职工持股会理事会理事长，宁波海运股份有限公司第五届监事会主席。

黄为群先生，1970年6月生，大学学历，高级会计师职称，历任衢州电力局财务科会计、副科长，衢州电力局财务处处长，浙江省电力实业总公司、浙江宏发能源投资有限公司、浙江省电力燃料有限公司总会计师等职。现任浙江省电力燃料有限公司总会计师。

职工代表监事简历

朱清明先生，1967年8月出生，研究生学历。高级工程师。历任公司船舶驾驶员、海务监督处处长助理、ISM办公室主任、安全质量部副经理、经理，综合管理部经理等职。现任公司综合管理部经理。

魏樟明先生，1968年3月出生，大学学历。经济师。历任公司

船舶三副、二副、大副，运输业务部经理助理、副经理等职。现任宁波海运股份有限公司运输业务部副经理。