

宁波海运股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料



二〇一二年四月二十七日

宁波海运股份有限公司 2011 年度股东大会议程

时间：2012 年 4 月 27 日上午 8:30

地点：宁波市扬善路 51 号 宁波金港大酒店会议室

主持：管雄文董事长

议 程 安 排

预 备 会 议

- 1、监事会主席报告股东、董事及有关人员出席情况，说明会议的合法有效；
- 2、通过股东大会议程；
- 3、通过股东大会投票表决办法（集中审议后，采用记名投票表决方式，其中董事、监事选举采用累积投票制）；
- 4、通过股东大会计票、监票人员名单。

正 式 会 议

- 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
-----报告人：管雄文
- 2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
-----报告人：徐海良
- 3、审议《2011 年度财务决算和 2012 年财务预算报告》；
-----报告人：邬雅淑
- 4、审议《2011 年度利润分配预案》；
-----报告人：邬雅淑
- 5、审议《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》；
-----报告人：邬雅淑
- 6、审议《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》；
-----报告人：董 军、邬雅淑
- 7、审议《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》
-----报告人：杨华军

- 8、审议《关于向金融机构申请授信额度及借款的议案》；
-----报告人：邬雅淑
- 9、审议《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》；
-----报告人：邬雅淑
- 10、审议《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》；
-----报告人：邬雅淑
- 11、审议《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》；
-----报告人：邬雅淑
- 12、选举公司第六届董事会成员；
-----报告人：管雄文
- 13、选举公司第六届监事会成员；
-----报告人：徐海良
- 14、独立董事述职报告
---报告人：独立董事
- 15、股东代表发言
- 16、投票表决
-----各股东（代理人）
- 17、宣布表决结果
-----报告人：徐海良
- 18、通过 2011 年度股东大会决议
-----报告人：黄敏辉
- 19、见证律师宣读本次股东大会《法律意见书》
-----报告人：律 师
- 20、与会董事、监事签署文件
- 21、宣布闭会
-----报告人：管雄文

2011 年度董事会工作报告

董事长 管雄文

各位股东、股东代理人：

现在，我代表公司第五届董事会，向会议作 2011 年度董事会工作报告，请各位股东和股东代表审议。

2011 年全球经济受欧美国家债务等因素困扰，复苏步伐明显放缓，导致全球贸易活动不确定性因素增加，国际航运市场在历经 2010 年的短暂回升后陷入了新一轮低迷中。全年波罗的海干散货综合运费指数（BDI）日均 1548 点，较上年均值下降了 39%，为十年来最低水平。国内沿海运输市场全年呈现“前高后低，年末跳水，两次探低”的局面，运价屡创年内新低。

报告期，受航运市场持续低迷、运价连续下探、油价等经营成本居高不下等不利因素的影响，航运企业船舶营运效率明显下降，经营业绩普遍出现大幅下滑。

面对艰难的航运市场形势和经营上的多重压力，公司上下围绕年初确定的各项工作目标，坚持“提升海运主业，培育公路产业，优化投资企业，促进海陆并举，稳健持续发展”的公司发展战略，加强航运市场开拓力度，加大船队结构和资产结构调整力度，促进企业转型升级，不断完善高速公路运营质量，推进精细化管理，抓好开源节流，努力保证公司生产经营基本稳定。

报告期，公司实现营业收入 127,024.84 万元，比上年同期增长 3.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,168.91 万元，为上年同期的 93.60%。

一、报告期公司的主要业务及其经营状况

（一）海运主业方面：

公司主要经营从北方煤港至浙江省及其以南沿海地区电厂的电煤运输及部分国际航线。报告期末，公司新增运力 18 万载重吨，拥有散货轮 19 艘，总运力规模达 92.5 万载重吨。完成货运量 1,873.07 万吨、周转量 291.26 亿吨公里，实现业务收入 99,246.63 万元，分别为上年同期的 99.43%、88.53% 和 100.63 %。

第一，坚持大客户战略，运输生产保持基本稳定

一是公司积极走访战略客户，强化合作基础，通过不懈努力，年初相继与各战略伙伴约定年度运量份额，力争运量与运价基本与上年持平，为公司运力提供稳定的货源；同时，公司加大与各大战略客户沟通，及时报告船舶动态，密切协商，科学调度，切实提高运输合同的履约程度，保障运输生产保持基本稳定；二是市场租船业务进一步扩大，通过租入运力使货运量与营收较去年同期有较大幅度提升，为公司运输市场的拓展打好基础；三是不断提高远洋运输能力，发挥新加坡全资船公司的窗口作用，在航线、承运货种等方面有新的拓展；四是船岸紧密配合，船舶效能建设取得成效：加强船舶类型与港口航道水深的匹配管理，做好装载作业指导，合理配载，使船舶积载率得到进一步提高；抓好船舶现场港作，加快船舶装卸，缩短船舶滞港时间，努力提高船舶营运效率。

第二，加快船队结构调整，增强海运主业经营能力

报告期，公司在“不断优化船队结构、扩大运力规模”和“做大、做强、做精、做专”散货船队方面下功夫：一是新造船项目扎实推进。报告期是公司建司以来新建船舶最多的一

年,公司公开发行可转债募集资金投资的四艘船舶先后开工建造,其中 57,500 吨散货船“明州 78”轮于 2011 年 6 月 20 日投入营运,47,500 吨散货船“明州 55”轮于 2011 年 12 月 25 日完成交接并于 2012 年 1 月 12 日正式投入营运,在建的另外 2 艘 47,500 吨散货船正按计划抓紧建造;二是全资子公司宁波海运(新加坡)有限公司自筹资金购置的 7.5 万吨级散货船“NINGBO INNOVATION”轮已于 2011 年 7 月 22 日正式投入国际远洋运输;三是加速淘汰落后产能船舶,报告期公司相继出售了油耗大、效率低的老旧船舶“Golden Land”轮、“明州 1”轮、“明州 18”轮和“明州 19”轮,使船队结构得到改善。目前公司单船平均吨位 4.87 万载重吨,平均船龄 14.75 年,已初步形成一支以灵便型和巴拿马型为主、船龄低、国际国内并举、具有一定竞争力的散货船队。根据交通运输部水运局《2011 年国内沿海跨省运输干散货船运力和经营者情况分析报告》排名,公司位列 2011 年国内沿海干散货船经营规模运力第八位。

第三,抓住机遇,及时募集公司发展所需资金

为调整公司资本结构,加快运力发展,增强抗风险能力,公司 2010 年度股东大会决定发行 7.2 亿可转换公司债券,这是公司自上市以来向证券市场最大的融资项目。经中国证券监督管理委员会核准,公司于 2011 年 1 月 7 日公开发行了 72,000 万元可转换公司债券,并于 1 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市,扣除各项发行费用后实际募集资金净额 70,094.50 万元为公司运力发展提供了资金保障,并有效降低了公司的资金成本。公司按计划稳妥有序地实施了募集资金投资项目。

第四,优化对外投资,合理调整资产结构

为盘活公司闲置资产,提高资产营运效率,报告期公司以 5,737.92 万元的价格出售了位于上海市浦东新区银城东路的房产。同时,公司投资的宁波海运希铁隆有限公司受行业低迷、限电等因素影响,经营状况每况愈下,为进一步优化资源配置,公司于 2011 年 10 月 20 日通过宁波产权交易中心挂牌以 1,072 万元的价格成功转让了希铁隆公司 27.67%的股权。报告期通过资产结构调整,使公司对外投资得到进一步优化,集中资源确保主业发展。

第五,优化管理模式,基础管理工作得到夯实

一是安全形势相对平稳,报告期公司未发生一般及以上上报事故,各类安全检查均顺利通过,较好地实现了年度各项安全指标;二是船舶机务管理有效开展,确保船舶处于适航适货状态,报告期公司船舶营运率达到 97.62%,比上年提高了 0.08 个百分点;三是节能降耗取得实效。针对营运成本大幅上涨的局面,公司严格船舶燃润油、备件、物料等大宗物品采购报价、投标制度,并继续加强航海、副机使用混合油等节能技术应用,报告期船舶千吨海里油耗较上年下降了 0.11 千克;四是深入开源节流工作,全面紧缩各项成本开支;五是在进一步强化与相关船员管理公司业务合作的基础上,社会船员和航海类院校毕业生的招募上取得新进展;六是在传统船员管理基础上尝试在自有船舶中聘用外部高级船员的管理模式,并取得一定的管理效果。

(二)高速公路经营方面

随着宁波高速公路路网建设的不断完善,报告期公司控股的宁波海运明州绕城高速公路有限公司所经营的绕城高速公路西段车流量和经营效益得到提升。该公司以所辖路段全面通过竣工验收为起点,进一步抓好路况建设,通过对道路沉降、深层土体位移等的监测,投入 1000 多万元加大对病害路面、跳车点的整治,使路况路貌得到较大改善,为车辆安全行使提供保障,并顺利通过交通运输部组织的五年一次的全国干线大检查;抓好二义性路径识别系统的日常监察维护及计重收费系统的改造和 ETC 不停车收费系统的建设,加强收费管理工作;配合宁波绕城东段做好两线贯通的相关衔接工作,提前研究贯通后车流量变化对本路段的影响,并落实相应流量变化的预案;加强公司内部营运管理,积极开展业务培训,不断提高规范化服务水平。报告期累计进出口车流量为 593.86 万辆,比上年同期增长 1.45%;日均断

面流量为 21,430 辆,较上年同期增长 8.92%;实现通行费收入 27,003.19 万元,比上年同期增长 15.91%;净利润-2,899.10 万元,比上年同期减亏 3,119.94 万元。

二、报告期内公司财务状况分析

(一) 报告期内本公司资产构成及同比变动情况:

单位:万元 币种:人民币

项目	期末数		期初数		报告期末比期初占总资产的比重增减
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	32,635.63	4.58	23,333.12	3.37	1.21
应收票据	1,000.50	0.14	0.00	0.00	0.14
存货	5,705.26	0.80	4,545.48	0.66	0.14
固定资产	219,698.76	30.80	197,224.66	28.47	2.33
在建工程	39,657.66	5.56	37,651.86	5.44	0.12
无形资产	405,701.13	56.88	417,249.27	60.24	-3.36
短期借款	30,500.00	4.28	60,000.00	8.66	-4.39
预收账款	377.02	0.05	4,346.85	0.63	-0.57
应付账款	16,888.92	2.37	31,035.27	4.48	-2.11
其他应付款	6,513.17	0.91	18,203.90	2.63	-1.71
一年内到期的非流动负债	11,161.97	1.57	5,940.15	0.86	0.71
长期借款	297,217.74	41.67	292,609.51	42.24	-0.57
长期应付款	23,578.39	3.31	28,704.88	4.14	-0.84
应付债券	59,414.45	8.33	0.00	0.00	8.33
实收资本	87,117.45	12.21	87,114.57	12.58	-0.36
资本公积	62,712.42	8.79	49,005.93	7.08	1.72
资产总计	713,211.06		692,654.88		

注:本报告期公司资产构成期末比期初发生较大变动的项目有:

1、货币资金占总资产的比重期末比期初增加 1.21 个百分点,主要系公司公开发行可转换公司债券 7.2 亿元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额 70,094.50 万元,期末尚有募集资金余额 14,312.97 万元;

2、应收票据占总资产的比重期末比期初增加 0.14 个百分点,主要系公司转让联营企业股权以及处置船舶所收到的银行承兑汇票;

3、固定资产占总资产的比重期末比期初增加 2.33 个百分点,系一艘建造船舶达到预定可使用状态,由在建工程结转固定资产。公司本年新购一艘散货船投入境外营运;

4、在建工程占总资产的比重期末比期初增加 0.12 个百分点,系公司可转换债券募集资金投资项目中的 3 艘 4.75 万吨散货船,本报告期尚处建设期;

5、无形资产占总资产的比重期末比期初减少 3.36 个百分点,主要系宁波绕城高速公路(西段)竣工决算核减账面原值 4496 万元及无形资产摊销所致;

6、短期借款占总资产的比重期末比期初减少 4.39 个百分点。本期公司公开发行可转换债券后,减少了短期借款融资金额;

7、一年内到期的非流动负债占总资产的比重期末比期初增加 0.71,主要系公司长期项目借款有部分于 2012 年到期所致。

8、应付帐款占总资产的比重期末比期初减少 2.11 个百分点。主要系支付公路建设工程

款及竣工决算核减工程款所致；

9、其他应付款占总资产的比重期末比期初减少 1.71 个百分点，主要系支付工程建设质量保证金所致；

10、应付债券占总资产的比重期末比期初增加 8.33 个百分点。本公司发行 7.2 亿的可转换公司债券，支付发行费用 1,905.5 万元。公司按发行期间银行间固定利率五年期 AA 级企业债平均收益率 5.70%为折现率，初始确认：债券面值 7.2 亿元，利息调整-1.56 亿元。

11、长期应付款占总资产的比重期末比期初减少 0.84 个百分点，系公司向租赁公司支付船舶融资款所致。

（二）报告期内经营成果分析

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	比上期增减额	比上期增减 (%)
营业收入	127,024.84	122,858.17	4,166.66	3.39
营业成本	94,589.17	88,113.73	6475.44	7.35
营业税金及附加	3,891.17	3,457.35	433.82	12.55
管理费用	3,626.46	3,644.53	-18.07	-0.5
财务费用	24,543.95	21,730.50	2,813.45	12.95
投资收益	-935.79	-1,516.35	580.56	38.29
营业利润	-556.88	4,377.11	-4933.99	-112.72
营业外收支净额	6,005.79	1,392.88	4,612.91	331.18
利润总额	5,448.91	5,769.99	-321.08	-5.56
所得税费用	1,700.57	3,197.16	-2,096.59	-46.81
净利润	3,748.35	2,572.83	1,175.52	45.69
归属于母公司所有者的净利润	5,168.91	5,522.16	-353.25	-6.40

注：报告期净利润变动的主要因素为：

1、报告期受全球经济持续走弱的影响，国际国内贸易需求量减少，造成航运业供需失衡，运价下跌，而燃油价格却居高不下，致使运输业务毛利率急剧下滑。报告期公司海运业务收入与上年同期基本持平，但物价上涨，使燃料成本、人工成本比上年同期均有较大幅度的上升。同时新船投放，使得公司的折旧费用和保险费支出增加。报告期公司运输业务毛利率比上年同期减少了 8.05 个百分点。

2、高速公路经过几年的培育，路网逐渐完善，车流量逐年上升，“二义性”收费系统的启用，也增加了公司的实际收益。报告期公路项目通行费总收入比上年同期增长了 15.91%。

3、报告期公司长期股权投资亏损比上年同期减少 38.29%，主要系本年度公司挂牌出让了最近几年持续亏损的联营企业宁波海运希铁隆工业有限公司 27.67%的股权，减少对联营企业的投资亏损。

4、报告期公司为了合理配置资源，相应调整了资产结构，处置了非生产用房屋上海银城东路房产，同时出售、报废了“Golden Land”轮、“明州 1”轮、“明州 18”轮和“明州 19”轮 4 艘老旧船舶，共获得固定资产处置收入 5,560 万元。

5、报告期财务费用支出 24,543.95 万元，比上年增加 2,813.43 万元，主要系中国人民银行自 2010 年 10 月 20 日以来的 5 次提息，使得 5 年期以上长期贷款利率提高了 1.11 个百分点，1 年期流动资金贷款利率提高了 1.25 个百分点。公司高速公路建设资金尚有超过 27 亿元的长期借款，借款利率的提高，增加了公司的融资成本。

(三) 现金流量表主要项目变动情况:

单位:万元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额	本年比上年增减
经营活动产生的现金流量净额	46,519.31	43,168.98	3,350.33
投资活动产生的现金流量净额	-56,246.86	-46,839.55	-9,407.31
筹资活动产生的现金流量净额	19,091.65	-30,433.50	49,525.15

注:报告期现金流量表主要项目变动情况:

①报告期内公司经营活动产生现金流量净额为46,519.31万元,比上年同期增长7.76%,主要系公司加大了对应收款的催收力度。

②报告期内公司投资活动产生现金流量净额为-56,246.86万元,流出量大于流入量,主要系支付新购1艘、建造4艘船舶散货船款项及支付公路建设工程款所致。

③报告期内公司筹资活动产生现金流量净额为19,091.65万元,流入量大于流出量,主要系公司公开发行7.2亿元可转换债券所致。

(四) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

项 目	宁波海运(新加坡)有限公司	宁波海运明州高速公司有限公司	上海协同科技股份有限公司	宁波港海船务代理有限公司
业务性质	国际海上运输	公路经营	电力电子	船舶代理
注册资本	68.30	119,300.00	4,000.00	50.00
期末总资产	28,470.64	413,824.06	16,827.72	129.37
期末负债总额	20,118.66	303,705.12	8,159.80	4.39
期末净资产	8,351.98	110,118.94	8,667.92	124.98
本期营业收入总额	3,944.34	27,774.2	9,537.75	60.53
本期净利润	660.41	-2,899.10	-1,124.21	28.94
本企业持股比例(%)	100.00	51.00	28.5971	45.00

注:公司2011年5月23日召开的第五届董事会第十一次会议通过《关于挂牌出让宁波海运希铁隆工业有限公司27.67%股权的议案》,公司通过宁波产权交易中心公开挂牌出让所持的宁波海运希铁隆工业有限公司27.67%股权。公司于2011年10月20日与宁波南天金属有限公司签订企业产权转让合同,转让价格为1,072万元,经本次股权转让后,公司不再持有宁波海运希铁隆工业有限公司的股权。

(五) 主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	19,556.73	占采购总额比重	50.48%
前五名销售客户销售金额合计	84,161.99	占销售总额比重	66.26%

三、对公司未来的展望

(一) 行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2012年,世界经济形势依然严峻复杂,面临更多的不稳定和不确定性。据国际货币基金组织(IMF)预测,世界经济在未来1-2年内将低速调整。中国经济受世界经济的影响,

以及国家对房地产、通胀等调控政策的延续，经济增速也将回落。而作为世界经济晴雨表的航运业，2012年将继续受到经济贸易发展不确定性、供需矛盾突出、燃油等经营成本高企的影响，景气度依然不容乐观，航运企业运输生产经营将继续面临严峻的考验。

（二）公司未来的发展机遇、挑战及发展战略

1、公司发展有利因素：

一是2012年我国电力、冶金、水泥建材等高耗能产业增速虽略有回落，但依然保持一定的发展速度，从而保证煤炭需求继续提升。同时国家实施“限煤价提电价”政策，有利于提高电厂采购内贸煤炭的积极性，增加沿海电煤需求量，使沿海运输市场受益。

二是国务院2011年继批准实施《浙江海洋经济发展示范区规划》后，又正式批准设立浙江舟山群岛新区。目前宁波原油、铁矿石、煤炭、塑料、液体化工等大宗商品市场交易量位居全国前列。大宗商品的交易，保税港区的运作，以及港口物流的发展，浙江海洋经济发展示范区建设这一国家战略的逐步实施，使浙江沿海的航运企业孕育了新的发展机遇。

三是受航运市场不景气的影响，中小企业的破产退出已渐显端倪，航运业新的一次洗牌已势在必行。同时，航运市场低迷导致船舶价格相对较低，有利于规模企业进一步优化运力结构。公司目前资产结构更趋合理，运力规模已在国内沿海干散货船经营规模中名列前茅，同时利用长期形成的良好市场形象和经营网络，已与不少大客户建立了稳固的战略合作关系。因此，公司在新一轮的行业洗牌中竞争优势明显，为公司低成本扩张创造了条件。

四是面对国内航运企业出现的一系列问题，“救市”的呼声日渐高涨，以中国船东协会为首的行业组织已开始行动，通过多种途径向有关部门反映航运业的困难，并希望国家相关部门在降低企业的税收和行政管理费用的成本等方面给予支持。交通运输部也已发布公告，对货主参与船队发展提出了相应的制约措施，将从一定程度上防止货主船队的快速发展引起对相关货源的垄断而挤压专业运输企业的生存空间。

五是宁波绕城高速东段已于2011年12月28日正式通车，城区11条高速公路连接线也将陆续贯通，全市“一环六射”高速公路网将于2012全面建成。路网贯通有望带来车流量进一步增长，使宁波绕城高速逐渐成为一条真正的金色环线，将促进公司控股的宁波绕城西段的车流量和经营效益稳步增长。

2、公司面临的不利因素：

一是供需矛盾在一定时期内难以得到有效的改观，供需剪刀差下运价仍将承压，航运市场仍将处于低位盘整的周期性恢复阶段中，难有较快的改善。

二是虽然交通部对货主参与船队发展提出了相应的制约措施，但是前几年已迅速发展的货主船队市场份额相当大，将加剧航运企业间的竞争。

三是预计2012年国际油价仍将维持高位或继续上扬，而目前公司燃料成本已占总经营成本的40%以上，同时港口使费涨幅明显，且在国内通胀压力下，备件物料等费用仍将会有不同程度的上涨，这些因素均会使公司成本压力居高不下。

四是目前银行普遍采取紧缩政策以抑制通胀，国内经济通涨的压力对信贷的影响进一步显现，航运企业融资及融资成本面临一定压力。

3、发展战略

公司奉行“诚信服务、稳健经营、规范运作、持续发展”的经营理念，坚持外抓市场，内抓管理，严谨投资，优化资源配置，不断增强企业整体实力，实施公司的发展战略，致力于实现股东回报的最大化。

发展战略：提升海运主业，培育公路产业，优化投资企业，促进海陆并举，稳健持续发展。

发展目标：致力于船舶结构调整和运力规模的扩大，不断拓展国际、国内运输市场，巩固与战略大客户的合作关系以获取稳定货源，建设以煤炭、矿石、粮食等为主的专业化干散

货物运输船队；陆上交通投资初具规模、收益良好。不断提高企业核心竞争力，做强做专宁波海运市场品牌。

（三）公司新年度的经营计划

2012年主要经营目标为：货物运输量：1,532万吨；货物周转量：231亿吨公里；营业总收入：108,950万元；营业总成本：129,119万元。

为实现上述目标计划将采取的工作举措：

1、着力加强市场拓展，提高运输生产效益。公司将积极把握航运市场走势，及时掌握干散货贸易量和海运需求的变化，加强对航运敏感因素的调研分析，根据市场变化调整经营策略，做好防范经营风险的预案；充分利用多年积累的传统经营优势，加大与各大战略客户的合作，做强、做精、做专、做优沿海运输这块大蛋糕，抓住时机与大客户完成年度 COA 合同的洽谈和签订工作，力争运量在原有基础上有所突破，并争取更多的战略客户；进一步加大远洋运输市场的开拓力度，发挥内外贸兼营优势，积极探索与有关货主在大宗散货远洋运输上签订 COA 合同的可能性，并在货种、航线等方面有更大的拓展；利用自身资源优势，积极寻找投资机会，在条件成熟时，促进产业链向主业相关的上下游延伸，在做好风险控制前提下，适当尝试国内航运市场运价交易金融衍生品种的套期保值业务，科学谋划，合理调配船舶，加强船期管理，在提高船舶周转率方面狠下功夫，进一步发挥船舶的效能。

2、着力船舶结构调整，提高市场竞争能力。公司将根据战略发展定位，统筹兼顾，控制风险，加大运力结构调整力度，做强做优散货船队；严把监督质量关，加强与厂方、船检等方面的协调，争取在 2012 年 3 月和 5 月分别完成 2 艘 47,500 吨级散货船舶的交船及营运工作；根据公司发展需要及调整船队结构计划，对公司现有老旧船舶在安全风险、能耗、效益等方面进行技术论证，对不适应航运生产需求的船舶加大调整力度，积极实施淘汰高耗低效船舶的工作；继续加强船舶市场跟踪，关注市场低迷期船价、租价波动趋势，为捕捉商机赢得主动。

3、着力促进管理内涵，推进高速公路运营稳定。宁波绕城高速公路已全线贯通，路网效应日渐显现，公司将以此为契机，抓住“内强素质，外树形象”这一主线，定期做好车流量和收费额统计等运营经济分析，重点分析影响车流量的相关因素，并努力协调解决。同时，宁波绕城高速公路西段作为公司对外重要窗口之一，公司将继续在道路管养上下功夫，加强路面及相关配套设施的维护保养和管理，加大对道路沉降整治加铺的专项投入，确保路段车辆正常通行秩序，使之成为一条安全路、放心路、便捷路，以吸引更多的车辆通过本路段，进一步提升营运效益。

4、着力强化精细管理，不断提升企业管理水平。公司将进一步健全公司治理结构，按照法定程序做好董事会、监事会的换届工作；根据市主板上市企业内部控制实施总体要求，全面推进和实施公司内控体系建设，进一步规范公司的经营和管理行为；积极引进先进管理模式，优化各类管理流程，强化各项规章的落实，提高管理效能；严格成本预算管理，梳理各项成本支出关键环节，重点要加强船舶能耗管理，推进船舶主机节能转速、经济航速可行性研究和实施，加大对有关船舶副机技术改造，健全船舶燃油价格跟踪预测机制，切实推进开源节流和节能降耗工作；加快员工队伍建设，积极引进和培养公司发展急需的关键人才，尤其要进一步完善船员管理体制，在质量上提升船员队伍的综合素质。

5、着力完善安全基础，确保企业持续安全稳定。公司确定 2012 年安全管理总体目标是：坚决杜绝重特大安全责任事故的发生，努力减少一般事故和小事故，不发生远洋船舶被海盗劫持事件，确保船舶各项安全检查顺利通过，船舶滞留率为零，力争进入“一级”安全管理企业。为此，公司将进一步完善公司安全管理体系，不断提高体系的运行效果；强化安全责任考核制度，提高员工的安全责任意识；加大老旧船舶维护保养力度，确保船舶安全适

航；突出重点环节，切实做好季节性安全工作；强化现场监督，联动推进代管船舶的安全管理工作。

6、着力凝聚团队合力，促进企业和谐平稳发展。针对当前异常严峻的航运市场环境，公司将利用有效载体抓好形势任务教育，统一思想，坚定目标，提振员工应对困难的信心和决心；以“创先争优”活动为抓手，以“三思三创”主题教育实践活动为主题，进一步解放思想，全方位、多层次地推进企业文化建设、软实力建设和品牌建设，积极营造良好的工作环境和氛围，增强凝聚力和向心力，确保企业各项工作顺利推进。

（四）完成 2012 年度投资计划，公司约需要资金 1.74 亿元左右，主要用于新建船舶的进度款等，资金主要来源为发行可转换公司债券募集的资金、银行贷款、发行中期票据等。

（五）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素及对策

1、受经济前景不确定性影响的风险及其对策

公司所从事的海运业属国民经济先行行业，对经济发展变化的敏感度较强。当前，全球经济形势尚未明朗，面临着许多不稳定性、不确定性。若全球经济再次向下调整，将可能导致全球航运市场景气度持续低迷。针对这一风险，公司将进一步深入研究宏观经济发展动态，加强对航运市场信息的收集与分析，及早调整经营策略，尽力减少经济形势的变化对公司造成影响。

2、市场竞争的风险及其对策

公司所处的行业属于充分竞争性领域。竞争者主要来自于国内和国际的航运企业，同时，由于前几年航运业景气度较高，货主单位与船公司联营涉足海运业，亦对公司的业务构成了直接竞争。针对这一风险，公司将通过深化大客户战略，加强与各大货主的战略合作，目前公司的主要战略客户具有典型的区域优势，已经建立长期稳定的服务合作，这一点其他航运企业短期内难以复制。同时，公司将进一步优化经营模式，强化市场营销，加快船队结构调整，确保公司国际、国内散货运输业务不断延伸，积极抢占新的运输市场，拓宽经营和发展空间，进一步提高市场竞争力。

3、运输价格波动的风险及其对策

运输市场价格受全球经济变化、运力需求、船舶保有量等多种因素的影响，波动性较大。预计 2012 年干散货海运市场总体运价水平仍不容乐观。为此，公司将坚持大客户战略，使公司的运输合同主要以 COA 合同为主，以避免受国际国内运输市场价格的波动影响。同时，公司将通过提高经营管理水平，降低经营成本，改善服务质量和条件，扩大市场份额，以抵御宏观经济波动、运价变化带来的影响。

4、燃油价格波动的风险及其对策

国际原油和成品油价格受全球及地区政治经济的变化、原油和成品油的供需状况及具有国际影响的突发政治事件和争端等多方面因素的影响，国内原油价格参照国际原油价格确定。燃油消耗是航运企业的主要经营成本之一，如国际原油价格持续上扬，将导致公司船舶航次成本上升，进而影响公司的营业收入和盈利水平。为此，公司争取在签订运输合同时包含燃油附加费，尽力降低燃油涨价给公司带来的不利影响；在管理上，公司通过提高船舶效率，降低船舶的千吨公里单耗指标；推广航海节能和机务技术节能经验，全面深入实施“以重代轻”的节能技术；及时掌握油价走势，实施多方报价，加强集中采购，锁定燃油成本。

5、新造船项目可能对公司经营业绩产生影响的风险分析及其对策

公司通过公开发行可转换公司债券募集资金建造的散货船将在 2012 年全部投入营运，有利于公司调整运力结构、替代淘汰运力，并结合公司新增运量，更好满足客户需求。但是如果水运行业未来继续低迷，公司新造船项目可能会由于运价的波动下跌导致实际运营的效益无法达到预测的效益；或由于实体经济的下滑导致公司客户运量需求萎缩，导致无法充分

发挥新增运力的效益，从而对公司的经营业绩产生一定的影响。为此，公司选择在水运行业低谷时期建造新船，船舶价格相对便宜，同时船舶的设计运用了船体及动力的节能模式，能够有效降低购置及营运成本；与此同时，公司将进一步巩固现有的货源阵地，并做好抢份额、占市场的文章，加强对沿海电厂的揽货营销活动和与大货主沟通协调，寻找新的货源，拓展新的航线，努力实现新造船的经济效益。

6、高速公路经营的风险及其对策

公司控股公司—宁波海运明州高速公路有限公司投资经营的宁波绕城高速公路西段项目，如果受到宏观经济增长继续回落或者宁波绕城高速公路连接线工程不能如期完成并形成有效路网效应的影响，会使车流量和营运收入不能得到有效的增长，从而可能影响整个公司的经营业绩。针对这一风险，公司将宁波绕城高速公路全线贯通为契机，加强车流量和收费额统计等运营经济分析，完善收费系统的管理；加强对道路的日常养护管理，增强所辖路段车辆通行服务保障能力，以优质的服务、良好的路况树立品牌，加强引导吸引车流的工作，进一步提升营运效益。

四、主营业务分行业、产品情况

单位:万元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
(1) 水路货物运输业务	99,246.63	85,226.34	14.13	0.63	11.05	减少 8.05 个百分点
(2) 收费公路运营业务	27,003.19	9,230.83	65.82	15.91	-17.38	增加 13.78 个百分点
小 计	126,249.82	94,457.17	25.18	3.55	7.44	减少 2.71 个百分点

五、公司投资情况

单位万:元 币种:人民币

报告期内投资额	41,192.59
投资额增减变动数	-9,433.76
上年同期投资额	50,626.35
投资额增减幅度(%)	-18.63

(一) 委托理财及委托贷款情况

1、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

2、委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(二) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	发行可转债	72,000	56,151.03	56,151.03	14,312.97	用于募投项目的后续建设

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2011 年 1 月 7 日公开发行了 72,000 万元可转换公司债券，扣除发行费用 1,905.50 万元，实际募集资金净额 70,094.50 万元。募集资金投资

项目为建造大灵便型船舶4艘。截止本报告期末,已累计使用募集资金总额56,151.03万元,剩余14,312.97万元(含利息收入),其中募集专户余额7,112.97万元、暂时补充流动资金7,200.00万元(已于2012年1月13日归还公司募集资金专用账户)。上述募集资金用于募投项目的后续建设,无结余募集资金使用情况。

(三) 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
建造1艘5.75万吨级散货船	否	20,750.00	18,665.39	是	89.95%	1,058.44	225.07	否	详见注(1)	不适用
建造1艘4.75万吨级散货船(01)	否	18,280.00	13,721.64	是	75.06%	734.74	不适用	不适用	不适用	不适用
建造1艘4.75万吨级散货船(02)	否	18,280.00	13,710.00	是	75.00%	734.74	不适用	不适用	不适用	不适用
建造1艘4.75万吨级散货船(03)	否	12,784.50	10,054.00	是	78.64%	734.74	不适用	不适用	不适用	不适用

注:(1)公司公开发行可转债募集资金投资建造的5.75万吨级散货船“明州78”轮于2011年6月20日正式投入营运,本年度实现效益236.16万元,未达到预计效益的原因:2011年下半年来,受欧债危机影响,全球经济复苏缓慢,波罗的海指数(BDI)和上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数屡创年内新低,船舶营运效率明显下降,运输收入比预期大幅减少;同时燃油价格、船员工资、港口使费等成本上涨,该轮的经营未达到预期效益。

(2)4.75万吨级散货船(01)“明州55”轮于2011年12月25日完成交接并于2012年1月12日正式投入营运,因此报告期尚未产生收益。

(四) 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:美元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
购置1艘7.5万吨级散货轮“NINGBO INNOVATION”轮	2,500	100%	-9.99
合计	2,500	/	/

经2009年9月15日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立宁波海运(新加坡)有限公司的议案》和《关于购置2艘七万吨级散货轮境外营运的议案》。公司在新加坡全资设立宁波海运(新加坡)有限公司,由其在国际市场择机购置2艘七万吨级散货轮,并在境外注册设立单船公司,在国际市场上运用自营、租船的模式经营。根据股东大会决议,2011年5月23日,宁波海运(新加坡)有限购买了1艘7.5万吨级二手散货轮“MICHEIE BOTTIGLIERI”轮,该轮合同价格为2,500万美元,完成交接后更名为“NINGBOINNOVATION”轮,并于2011年7月22日正式投入国际远洋运输。该轮由宁波

海运(新加坡)有限公司在新加坡设立的单船公司—NINGBOINNOVATION SHIPPING PTE. LTD 经营。

六、报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

七、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第一次临时会议	2011年1月14日	会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。		
第五届董事会第八次会议	2011年1月20日	会议审议通过了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》；《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。	《中国证券报》和《上海证券报》	2011年1月21日
第五届董事会第九次会议	2011年3月25日	会议审议通过了《2010年度董事会工作报告》；《2010年度总经理业务报告》；《关于2010年度财务决算和2011年财务预算报告》；《关于2010年度利润分配的预案》；《关于2010年度审计报酬事项的议案》；《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》；《关于公司2010年内部控制的自我评估报告》；《关于2010年度社会责任的报告》；《关于推荐王黎敏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；《关于向总经理授予投资权限的议案》；《关于对“明州1轮”予以处置的议案》；《关于修订〈宁波海运股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；《关于召开2010年度股东大会的议案》。	《中国证券报》和《上海证券报》	2011年3月29日
第五届董事会第十次会议	2011年4月28日	会议审议通过了《公司2011年第一季度报告》；《宁波海运股份有限公司董事会秘书工作制度》。会议选举王黎敏先生为公司副董事长，	《中国证券报》和《上海证券报》	2011年4月29日

		任期至本届董事会届满止。		
第五届董事会第十一次会议	2011年5月23日	审议通过了《关于挂牌出让宁波海运希铁隆工业有限公司27.67%股权的议案》；《关于对“明州18”轮和“明州19”轮予以处置的议案》。	《中国证券报》和《上海证券报》	2011年5月24日
第五届董事会第十二次	2011年7月21日	审议通过了《关于继续使用公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	《中国证券报》和《上海证券报》	2011年7月22日
第五届董事会第十三次	2011年8月26日	审议通过了公司《2011年半年度报告》和《2011年半年度报告摘要》；《关于〈宁波海运股份有限公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。	中国证券报》和《上海证券报》	2011年8月30日
第五届董事会第十四次	2011年10月28日	审议通过了公司《2011年第三季度度报告》。		

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法规的要求，根据股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会的各项决议：

1、实施了2010年度利润分配方案。根据公司2011年4月28日召开的2010年度股东大会审议通过的公司2010年度利润分配方案：以公司2010年末总股本871,145,700股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.40元（含税），派发现金红利34,845,828.00元。公司以2011年5月16日为股权登记日、5月17日为除权（息）日、5月20日为红利发放日实施了2010年度利润分配方案。

2、公司董事会薪酬与考核委员会根据公司2010年4月20日召开的2009年度股东大会审议通过的《公司董（监）事薪酬与绩效考核办法》，对2010年度在公司领取薪酬的董（监）事进行了绩效考核，并将考核意见报公司董事会确认。

3、实施了可转换公司债券发行及上市事项。2010年12月16日，中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1818号发文，核准公司公开发行面值总额72,000万元可转换公司债券。公司董事会根据核准文件要求和公司股东大会授权，于2011年1月7日公开发行了人民币72,000万元可转换公司债券，可转债于2011年1月20日在上交所挂牌交易，债券简称“海运转债”，债券代码“110012”，债券存续的起止日期为2011年1月7日至2016年1月7日。自2011年7月8日起“海运转债”进入转股期。截至2011年12月31日，累计已有1,310张海运转债转为公司A股股票，累计转股股数为28,842股。

4、实施了为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保事项。根据公司2009年4月28日召开的2008年度股东大会审议通过的《关于为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》：本公司为宁波海运集团有限公司提供总额在43,000万元以内的贷款进行担保，担保的期限为3年。2011年，公司实际为宁波海运集团有限公司担保金额为14,900万元。截止报告期末，公司实际累计为宁波海运集团有限公司担保金额为38,700万元，无逾期担保。

5、实施了公开发行可转换公司债券募集资金投资的相关项目。根据2010年4月20日召开的公司2009年度股东大会审议通过的《关于本次发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案》，公司本次公开发行可转换公司债券将用于建造1艘5.7万吨级散货轮和购建3艘大灵便型散货轮。报告期内，本公司在浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司新建的57,500吨散货轮“明州78”轮于2011年6月20日完成交接并投入营运；在中海工业（江苏）

有限公司新建的 47,500 吨散货轮“明州 55”轮于 2011 年 12 月 25 日完成交接并于 2012 年 1 月 12 日正式投入营运。在建的另外 2 艘 47,500 吨散货船正按计划抓紧建造。

6、实施了购置 1 艘七万吨级散货轮境外营运事项。经 2009 年 9 月 15 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过的《关于设立宁波海运（新加坡）有限公司的议案》和《关于购置 2 艘七万吨级散装货轮境外营运的议案》。2011 年 5 月 23 日，宁波海运（新加坡）有限公司购置了 1 艘 7.5 万吨级二手散货轮，合同价格 2,500 万美元，交接后更名为“NINGBO INNOVATION”轮，于 2011 年 7 月 22 日正式投入国际远洋运输。该轮由宁波海运（新加坡）有限公司在香港设立的单船公司-NINGBO INNOVATION SHIPPING PTE. LTD 经营。

7、实施了增补公司董事事项。2011 年 4 月 28 日召开的本公司 2010 年度股东大会，审议通过了增补王黎敏先生为公司第五届董事会董事。同日召开的公司第五届董事会第十次会议，选举王黎敏先生为公司副董事长。

（三）董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

1、审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，于 2003 年 10 月制定了《公司董事会审计委员会工作细则》，并根据相关法律法规和公司实际的要求，于 2008 年 4 月和 2009 年 3 月进行了修订和完善。

2、审计委员会相关工作制度主要内容：《公司董事会审计委员会工作细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作做了规定；其中“年报工作规程”主要对审计委员会在年报编制过程与披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、检查监督等方面进行了规范。

3、审计委员会履职情况

（1）报告期内，董事会审计委员会按照有关法律法规要求，认真开展了相关工作。审计委员会认真审阅了公司 2011 年年度报告及 2011 年其他定期报告，充分发挥了对定期报告编制和信息披露方面的监督作用；同时，审计委员会重视公司内部控制制度的建设与实施，积极推进和实施公司内控体系建设，独立履行了对公司内部控制的监督、检查等职能，并提出了相关建议。

（2）根据中国证监会关于建立审计委员会工作规程和中国证券监督管理委员会[2011]41 号公告、上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》等规定及相关业务规则的要求，董事会审计委员会在公司 2011 年年报编制过程中，认真履行相关职责，具体工作如下：

a、了解公司报告期内的基本情况，审阅公司编制的财务会计报表

2012 年 1 月 18 日下午，公司审计委员会与独立董事召集公司经营层、审计部、财务部相关人员进行了沟通面谈，听取公司经营层关于 2011 年度的生产经营情况和可转债发行、上市、转股情况以及募集资金使用情况的汇报，共同审议了公司财务部门编制的 2011 年度财务会计报表等相关资料，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据真实反映了公司截止 2011 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2011 年度的生产经营成果，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现违规使用募集资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。公司编制的 2011 年度财务会计报表可以提交给年报审计注册会计师进行审计，并出具了相关的书面审阅意见。

b、确定总体审计计划

在公司 2011 年度报告年审会计师事务所-立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）进场审计前，审计委员会与立信就年报审计工作进行了事前沟通，对年报审计工作计划，包括审计范围、审计时间的安排、审计的主要方向、年审注册会计师的独立性和

责任等问题进行了沟通，审计委员会同意年审会计师提出的对本年度财务报告审计工作计划。

c、督促审计工作

2012年1月29日，立信正式进场开始审计工作。在审计期间，审计委员会通过现场交流、书面、电话等方式与年审会计师就审计过程中发现的问题及时与进行沟通。2012年2月3日，由公司审计委员会杨华军主任委员召集公司审计部人员以及年审会计师进行了现场沟通，并坦诚交流。会计师介绍了年度审核重点，并就初步审计后发现的一些问题向审计委员会委员和审计部成员作了详细说明。审计委员会要求立信继续加强沟通，按照审计时间安排完成审计工作，确保公司年度报告及相关文件按时披露。

d、初步审计意见后审阅财务会计报表

在年审注册会计师出具了初步的审计意见后，公司审计委员会再次审阅了财务报表，并与年审会计师交换了意见。年度财务会计报告审计完成后，审计委员会再次与立信沟通，审计委员会同意以此财务报告为基础制作公司2011年度报告及年度报告摘要并经审计委员会审议后提交董事会审议。

e、正式报告后的总结工作

立信在约定时间内完成了所有审计程序，并出具了标准无保留意见的审计报告及其他相关文件。审计委员会认为：立信较好地完成了公司及下属子公司2011年度财务报告的审计工作，并对公司2011年度内部控制自我评价报告、关于控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真核查，出具了鉴证意见或专项审核说明，完成了公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

2012年3月22日，审计委员会召开了2011年度会议，会议听取了公司审计部门有关2011年度审计工作情况的汇报，再次与年审会计师及公司有关负责人进行了面对面的沟通。各位委员逐项认真审议了会议的议案，形成了2011年度公司董事会审计委员会会议决议，并同意将有关议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

（四）董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会由傅能正独立董事、胡汉湘独立董事、杨华军独立董事、褚敏董事和吴洪波董事组成，傅能正独立董事任董事会薪酬与考核委员会主任。

报告期，薪酬与考核委员会依据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对公司高管人员分管工作范围、主要职责等进行绩效评价，并根据公司2009年度股东大会通过的《宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬及绩效考核办法》和公司董事会通过的《宁波海运股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核办法》，依据立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具的《公司2011年度审计报告》，对2011年度在公司领薪的董（监）事及高管人员提出报酬数额，报公司董事会确定。

报告期内，薪酬与考核委员会对在公司领取薪酬的董事、监事及高管人员的薪酬进行了考核和逐一确认，按照《公司董（监）事薪酬及绩效考核办法》和《公司高级管理人员薪酬及绩效考核办法》拟定下一年度的考核指标及考核系数报董事会确定。

（五）公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据有关法律法规的规定以及《宁波海运股份有限公司信息披露管理制度》、《宁波海运股份有限公司内幕信息知情人登记制度》等有关规定，公司建立了《宁波海运股份有限公司外部信息使用人管理制度》，并经公司第五届董事会第四会议审议通过。根据该制度，公司加强了定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的对外信息报送和使用的管理，明确规定公司的董事、监事、高级管理人员及其他关联人员应按照信息披露内控制度的要求，负有

保密义务，并规定了违反本制度后相应的责任追究及处罚条例。

本公司在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期间，没有发生泄密事件。

（六）董事会对于内部控制责任的声明

公司按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所披露信息真实、准确、完整。

（七）应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法规的要求，为贯彻落实中国证券监督管理委员会宁波监管局《关于做好主板上市公司全面实施〈企业内部控制基本规范〉工作的通知》（甬证监发[2012]10 号）精神，依托公司现有的制度建设和内控基础，公司研究制定了《关于内部控制规范实施工作方案》，具体内容如下：

1、公司内部控制的的目标和原则

内部控制是由企业治理层、管理层及其员工共同实施的，旨在实现控制目标的过程。本次内控体系建设所要实现的目标为：实现企业战略，确保经营的效率和效果，确保财务会计报告及管理信息的真实可靠，确保资产的安全完整，遵循国家法律法规和有关监管要求。

公司将在内控建设中，贯彻以下原则：覆盖全面与重点突出的统一；监督制衡与运营效率的统一；总部层面与子公司的统一。

2、公司内部控制规范体系建设的三年行动纲要

公司将内部控制规范体系建设作为一项持续性工作，从2012年启动内部控制工作起，分三年三阶段，稳步推进实施。这三个阶段分别为内部控制基本框架搭建阶段，形成可复制的规范体系阶段，基于信息化的内部控制阶段。

公司还将在扎实开展内部控制各项工作的基础上，逐步开展风险的监控预警与基于信息化的风险的自动控制，最终实现公司内部控制的不断发展，为公司战略的实现提供保障。

3、组织保障

内部控制建设作为一项长期系统性地工程，公司决定建立长效领导机制持续运作。为了使内部控制建设渗透于公司的一切经营管理活动，并且得到强有力及有效地执行，公司成立内控领导小组和内控项目小组。内控领导小组由公司董事长直接挂帅全面负责内部控制体系的建设。公司项目小组负责牵头落实推进内控实施工作进展，组织公司各职能部门及各子公司开展内控体系建设和自我评价工作。公司职能部门和各子公司全面贯彻执行内部控制体系，明确内部控制建设职权及责任，有利于切实保证公司内部控制建设领导和组织实施。

4、2012 年公司内控体系建设计划

公司将聘请专业的内控咨询机构，针对企业实际情况，共同制订 2012 年公司内控体系建设计划，具体分为五个阶段，分别为：组织保障阶段、内控启动阶段、内控建设阶段、内控自我评价阶段和内控审计阶段，时间从 2012 年 3 月 31 日至 2012 年年报披露前，每一阶段都制定了详尽的工作内容并责任落实到人。

2012 年公司将进一步完善内部控制体系，持续开展内部控制自我评价工作，推进流程优化工作，并考虑通过开发建立内部控制管理系统，保障内控理念和方法落到实处，提高内控管理的效率。

（八）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《内幕信息知情人登记制度》，并经公司第五届董事会第四次会议审议通过。报告期，公司按照上述制度，严格执行内部信息使用人管理的相关规定，保证信息披露的公平、公正和规范。根据中国证监会 2011 年 10 月 26 日发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及宁波证监局的相关要求，公司修订了《内幕信息知情人登记制度》，加强内幕信息知情人管理和登记工作，注重向相关部门和人员做好宣传、提醒工作，并根据内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、内幕信息流转程序等规定，在公司定期报告公告前、分配方案公布前、可转债发行等重大事项中做好分阶段信息披露工作，及时将内幕信息通过信息披露渠道变成公开信息，杜绝内幕交易等行为的发生。

（九）公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否
公司不存在重大环保问题。
公司不存在其他重大社会安全问题。

八、现金分红政策的制定及执行情况

（一）公司现金分红政策为：

- 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
- 2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
- 3、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分配比例由董事会根据公司经营情况拟定，报股东大会审议决定；
- 4、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
- 5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
- 6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）报告期公司现金分红执行情况：

以公司 2010 年末总股本 871,145,700 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.40 元（含税），派发现金红利 34,845,828.00 元。公司以 2011 年 5 月 16 日为股权登记日、5 月 17 日为除权（息）日、5 月 20 日为红利发放日实施了 2010 年度利润分配方案。

九、利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年末母公司可供股东分配利润为 365,217,649.00 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司经营、财务状况和股东利益，公司 2011 年度利润分配预案为：拟向截止 2012 年 5 月 21 日（最终股权登记日以公司公告为准），上海证券交易所休市后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本公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

十、公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2008	0	2.00	5	11,615.28	30,383.84	38.23
2009	0	0.2	0	1,742.29	2,970.40	58.66
2010	0	0.4	0	3,484.58	5,522.16	63.10

十一、公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截止报告期末，本公司负债总额为 45.21 亿元，资产负债率为 63.39%。资信情况良好，具有较强的偿债能力。

中诚信证券评估有限公司对本公司 2011 年 1 月 7 日发行的 7.2 亿元可转换公司债券的跟踪评级结果为：维持本次公司债券信用等级为 AA，维持公司主体信用等级 AA，评级展望为稳定。该等级反映了公司已发行的可转换公司债券信用质量很高，信用风险很低。该评级结果是中诚信证券评估有限公司基于对公司外部环境、内部运营实力以及财务实力的综合评估确定的。

还债现金安排：公司发行的可转换公司债券的期限为五年，即自 2011 年 1 月 7 日至 2016 年 1 月 7 日。截止报告期末，公司发行在外的可转换公司债券面值为 71,986.90 万元。如果出现满足可转换公司债券募集说明书中披露的回售与赎回条款及到期还本付息的情形，公司可通过自有资金、银行贷款、发行中期票据等方式来支付债券持有人的本金和利息。

各位股东、股东代理人，2012 年航运业系统性危机依然存在，公司的经营发展将会面临前所未有的困难与挑战。我们相信在公司各大股东的关心支持下，公司经营班子能够树立信心，克难攻坚，在整个航运业面临洗牌的局面中，积极发挥公司优势，加强修炼内功，不断开拓创新，使公司在这场海运寒冬中能逆势而上，促进企业持续稳定发展。

二〇一二年四月二十七日

2011 年度监事会工作报告

监事会主席 徐海良

各位股东、股东代理人：

现在，我代表公司第五届监事会，向会议报告 2011 年度监事会工作，请审议。

（一）监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开了 6 次会议，审议并通过了相关决议。在任全体监事依照《公司法》、《公司章程》、监管机构的规范要求以及公司内部议事规则的相关规定，亲自出席了监事会、股东大会的会议，列席了董事会的会议，并加大了日常性监督力度。忠实地履行了自己的职责。具体情况如下：

1、2011 年 1 月 20 日召开了公司第五届监事会第八次会议，审议通过了关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，并作出了决议。

2、2011 年 3 月 25 日召开了公司第五届监事会第九次会议，就公司 2010 年度监事会工作报告、公司 2010 年度财务决算和 2011 年财务预算报告、2010 年度利润分配预案、2010 年度审计报酬事项、续聘会计师事务所为公司审计机构、公司 2010 年年度报告和年报摘要、关于公司 2010 年内部控制的自我评估报告、关于公司 2010 年度社会责任的报告、关于向总经理授予投资权限、关于出售“明州 1”轮、关于修订公司募集资金管理办法等议案进行了审议，并作出了决议。

3、2011 年 4 月 28 日召开了公司第五届监事会第十次会议，审议通过了公司 2011 年第一季度报告，并作出了决议。

4、2011 年 7 月 21 日召开了公司第五届监事会第十一次会议，审议通过了关于继续使用公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，并作出了决议。

5、2011 年 8 月 26 日召开了公司第五届监事会第十二次会议，就公司 2011 年半年度报告和报告摘要、关于公司 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等议案进行了审议，并作出了决议。

6、2011 年 10 月 28 日召开了公司第五届监事会第十三次会议，审议通过了公司 2011 年第三季度报告，并作出了决议。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，公司决策科学、严谨；运作合法、合规；治理规范、透明；公司建立了较为健全、且随业务拓展不断完善的内部控制制度并得到了持续、有效地执行。监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务运作情况正常，财务状况良好。监事会认为，公司的财务报告，其所包含的各方面信息真实地反映了公司的财务状况和经营业绩等事项。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司始终严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《宁波海

运股份有限公司募集资金管理办法》严格管理募集资金。募集资金的存放、使用和管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》的情形。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在报告期内发生出售资产等交易行为均符合股东和公司利益最大化及市场化原则，价格公允，未发现内幕交易，也没有损害股东权益或造成公司资产流失。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司所发生的关联交易均符合有关法律法规及公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现有损害公司及股东利益行为的情况。

（七）监事会对公司内部控制自我评价报告的审阅情况

报告期，监事会通过对公司的项目、财务、采购等关键部门的进行监督和检查，认为公司内部控制制度健全，执行情况良好。监事会在审阅了公司的内部控制自我评估报告后，无异议。

上议案请审议。

二〇一二年四月二十七日

2011 年度财务决算和 2012 年财务预算报告

总会计师 邬雅淑

各位股东、股东代理人：

2011 年世界经济发展整体放缓趋势明显，航运业运输需求乏力，竞争加剧。公司经营班子及全体员工，在董事会领导下，调整经营思路，强化内部管理，挖潜增效，规范运作，较好完成了 2011 年财务预算计划。现将 2011 年度财务决算情况与 2012 年财务预算报告如下：

一、2011 年度财务决算

（一）审计报告

2011 年度本公司的财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（原名“立信会计师事务所有限公司”）审计，认为本公司的财务报表是按照企业会计准则的规定编制的，在所有重大方面公允反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，并出具了标准的审计报告。

（二）主要会计数据和财务指标

报告期，实现营业总收入 127,024.84 万元，比上年同期增长 3.39%。

实现利润总额 5,448.91 万元，比上年下降 5.56%。

归属于上市公司股东的净利润 5,168.91 万元，比上年下降 6.40%。

加权平均净资产收益率 2.52%，比上年下降 0.39 个百分点。

期末总资产 713,211.06 万元，比期初增长 2.97 个百分点。

资产负债率 63.39%，比期初下降 0.89 个百分点；其中母公司负债率为 37.86%，比期初上升 0.73 个百分点。

每股收益：0.0593 元 / 股，比上年下降 6.47%。

稀释每股收益：0.0539 元/股，比上年下降 14.98%。

每股净资产：2.3775 元 / 股，比上年同期增长 8.18%。

（三）报告期内股东权益变动情况

单位:万元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	87,114.57	2.88		87,117.45
资本公积	49,005.93	13,714.34		62,720.27
盈余公积	20,683.76	554.91		21,238.67
未分配利润	35,392.35	5,168.91	4,039.49	36,521.77
外币报表折算差异	-135.96		342.12	-478.08
归属于上市公司股东的权益	192,060.65	19,441.04	4,381.61	207,120.08

归属于上市公司股东的权益期末比期初增加 7.84%。

（四）主营业务经营状况

1、经营状况

（1）海运主业方面，公司坚持大客户发展战略，以电煤运输为重点，积极拓展国际运输市场；报告期，完成货运量 1,873.07 万吨，为上年同期的 99.43%；完成货运周转量 291.26 亿吨公里，为上年同期的 88.53%；实现运输收入 99,246.63 万元，为上年同期的 100.63%。

（2）公司控股的宁波海运明州高速公路有限公司（以下简称“明州高速”）本年度实现通行费收入 27,003.19 万元，为上年同期的 115.91%。

2、主营业务构成情况

单位:万元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
(1) 水路货物运输业务	99,246.63	85,226.34	14.13	0.63	11.05	减少 8.05 个百分点
(2) 收费公路运营业务	27,003.19	9,230.83	65.82	15.91	-17.38	增加 13.78 个百分点
小计	126,249.82	94,457.17	25.18	3.55	7.44	减少 2.71 个百分点

（五）报告期内公司财务状况

1、报告期内资产构成及同比变动情况：

单位：万元 币种：人民币

项目	期末数		期初数		报告期末比期初占总资产的比重增减
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	32,635.63	4.58	23,333.12	3.37	1.21
应收票据	1,000.50	0.14	0.00	0.00	0.14
存货	5,705.26	0.80	4,545.48	0.66	0.14
固定资产	219,698.76	30.80	197,224.66	28.47	2.33
在建工程	39,657.66	5.56	37,651.86	5.44	0.12
无形资产	405,701.13	56.88	417,249.27	60.24	-3.36
短期借款	30,500.00	4.28	60,000.00	8.66	-4.39
预收账款	377.02	0.05	4,346.85	0.63	-0.57
应付账款	16,888.92	2.37	31,035.27	4.48	-2.11
其他应付款	6,513.17	0.91	18,203.90	2.63	-1.71
一年内到期的非流动负债	11,161.97	1.57	5,940.15	0.86	0.71
长期借款	297,217.74	41.67	292,609.51	42.24	-0.57
长期应付款	23,578.39	3.31	28,704.88	4.14	-0.84
应付债券	59,414.45	8.33	0.00	0.00	8.33
实收资本	87,117.45	12.21	87,114.57	12.58	-0.36
资本公积	62,712.42	8.79	49,005.93	7.08	1.72
资产总计	713,211.06		692,654.88		

本报告期公司资产构成期末比期初发生较大变动的项目有：

（1）货币资金占总资产的比重期末比期初增加 1.21 个百分点，主要系公司公开发行可转换公司债券 7.2 亿元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额 70,094.50 万元，期末尚有募集资金余额 14,312.97 万元；

（2）应收票据占总资产的比重期末比期初增加 0.14 个百分点，主要系公司转让联营企业股权以及处置船舶所收到的银行承兑汇票；

（3）固定资产占总资产的比重期末比期初增加 2.33 个百分点，系一艘建造船舶达到预定可使用状态，由在建工程结转固定资产。公司本年新购一艘散货船投入境外营运；

（4）在建工程占总资产的比重期末比期初增加 0.12 个百分点，系公司可转换债券募集资金投资项目中的 3 艘 4.75 万吨散货船，本报告期尚处建设期；

（5）无形资产占总资产的比重期末比期初减少 3.36 个百分点，主要系宁波

绕城高速公路（西段）竣工决算核减账面原值 4496 万元及无形资产摊销所致；

（6）短期借款占总资产的比重期末比期初减少 4.39 个百分点。本期公司公开发行人可转换债券后，减少了短期借款融资金额；

（7）一年内到期的非流动负债占总资产的比重期末比期初增加 0.86，主要系公司长期项目借款有部分于 2012 年到期所致。

（8）应付帐款占总资产的比重期末比期初减少 2.11 个百分点。主要系支付公路建设工程款及竣工决算核减工程款所致；

（9）其他应付款占总资产的比重期末比期初减少 1.71 个百分点。主要系支付工程建设质量保证金所致；

（10）应付债券占总资产的比重期末比期初增加 8.33 个百分点。本公司发行 7.2 亿的可转换公司债券，支付发行费用 1,905.5 万元。公司按发行期间银行间固定利率五年期 AA 级企业债平均收益率 5.70%为折现率，初始确认：债券面值 7.2 亿元，利息调整-1.56 亿元。

（11）长期应付款占总资产的比重期末比期初减少 0.84 个百分点，系公司向租赁公司支付船舶融资款所致。

2、报告期内公司现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	本年比上年增减
经营活动产生的现金流量净额	46,519.31	43,168.98	3,350.33
投资活动产生的现金流量净额	-56,246.86	-46,839.55	-9,470.31
筹资活动产生的现金流量净额	19,091.65	-30,433.50	49,525.15

（1）报告期内公司经营活动产生现金流量净额为 46,519.31 万元，比上年同期增长 7.76%，主要系公司加大了对应收款的催收力度。

（2）报告期内公司投资活动产生现金流量净额为-56,246.86 万元，流出量大于流入量，主要系支付新购 1 艘、建造 4 船舶散货船款项及支付公路建设工程款所致。

（3）报告期内公司筹资活动产生现金流量净额为 19,091.65 万元，流入量大于流出量，主要系公司公开发行 7.2 亿元可转换债券所致。

（六）财务收支说明

1、营业收入

报告期实现营业总收入 127,024.84 万元，为上年同期的 103.39%，其中：通行费收入 27,003.19 万元，比上年增加 15.91%；

运输收入 99,246.63 万元，与上年持平。在国际燃油价格起伏不定，成本控制较为困难的情况下。报告期公司科学调度运力，采用向市场租入船舶和自有运力期租相结合的经营方式，致力于提高船舶效率，确保公司整体经济效益。与上年同期，公司租赁船舶收入占运输总收入的比例为 10.37%，为上年同期的 152.52%；自有船舶的国内贸易运输收入占运输总收入的比例为 81.84%，为上年同期的 109.26%；自有船舶外贸运输收入占总收入的比例为 2.55%，为上年同期的 14.66%；自有船舶期租收入占总收入的比例为 5.24%，比上年同期上升了 1885.41%。

2、营业成本

报告期营业总成本为 94,589.17 万元，为上年同期的 107.35%，其中：收费公路运营业务成本为 9,230.83 万元，比上年减少 17.38%。

运输业务成本支出为 85,226.34 万元，比上年增加 11.05%。运输成本主要项目如下：

（1）燃料费用支出 36,810.82 万元，比上年增加 11.37%，占运输总成本的 43.14%。导致公司实际燃料费用增加的原因，主要是燃油价格的上升，报告期公司综合油价比上年度提高了 17%左右。同时公司因减少了外贸运输和采用期租经营方式，燃油实际消耗总量比上年同期有所下降。

（2）港口费实际支出为 4,610.85 万元，比上年下降 14.60%，占运输总成本的 5.40%。港口费支出减少的主要原因系自营国际航线的船舶减少。

（3）船舶折旧支出 15,286.89 万元，比上年增加 12.83%，占运输总成本的 17.92%，系新增“明州 78”轮、“创新轮”增加折旧支出。

（4）船员工资薪酬总计 9,295.24 万元，比上年增加 10.27%，占运输总成本的 10.89%，系船员工资标准提高所致。

（5）外协船租费 7,833.11 万元，比上年增加 16.05%，占运输总成本的 9.18%。外协船租费增加的主要原因系公司积极开拓市场，合理调配运力，租船经营业务

增加。

3、期间费用

(1) 管理费用

报告期管理费用支出 3,626.46 万元，比上年减少 18.07 万元。

(2) 财务费用

报告期财务费用支出 24,543.95 万元，比上年增加 2,813.43 万元，主要系中国人民银行自 2010 年 10 月 20 日以来的 5 次提息，使得 5 年期以上长期贷款利率提高了 1.11 个百分点，1 年期流动资金贷款利率提高了 1.25 个百分点。公司高速公路建设资金尚有超过 27 亿元的长期借款，借款利率的提高，增加了公司的融资成本。

单位:万元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额	本年比上年增减(%)
管理费用	3,626.46	3,644.53	-0.50
财务费用	24,543.95	21,730.52	12.95
所得税费用	1,700.57	2,030.31	-16.24

4、盈净利情况说明

报告期归属于上市公司所有者的净利润为 5,168.91 万元，比上年同期下降 6.4%。

单位:万元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额	比上期增减 (%)
营业利润	-556.88	4,377.11	-112.72
营业外收支净额	6,005.79	1,392.88	331.18
利润总额	5,448.91	5,769.99	-5.56
所得税费用	1,700.57	3,197.16	-46.81
净利润	3,748.35	2,572.83	45.69
归属于母公司所有者的净利润	5,168.91	5,522.16	-6.40

净利润变动的主要因素为：

(1) 报告期受全球经济持续走弱的影响，国际国内贸易需求量减少，造成

航运业供需失衡，运价下跌，而燃油价格却居高不下，致使运输业务毛利率急剧下滑。报告期公司海运业务收入与上年同期基本持平，但物价上涨，使燃料成本、人工成本比上年同期均有较大幅度的上升。同时新船投放，使得公司的折旧费用和保险费支出增加。报告期公司运输业务毛利率比上年同期减少了 8.05 个百分点。

(2) 高速公路经过几年的培育，路网逐渐完善，车流量逐年上升，“二义性”收费系统的启用，也增加了本公司的实际收益。报告期公路项目通行费总收入比上年同期增长了 15.91%。

(3) 报告期公司长期股权投资亏损比上年同期减少 38.29%，主要系本年度公司挂牌出让了最近几年持续亏损的联营企业宁波海运希铁隆工业有限公司 27.67%的股权，减少对联营企业的投资亏损。

(4) 报告期公司为了合理配置资源，相应调整了资产结构，处置了非生产用房屋上海银城东路房产，同时出售、报废了“Golden Land”轮、“明州 1”轮、“明州 18”轮和“明州 19”轮 4 艘老旧船舶。共获得固定资产处置收入 5,560 万元。

二、2012 年财务预算

2012 年受欧洲债务危机的进一步蔓延和全球通货膨胀的影响，国际干散货市场将处于低位盘整的周期性回复阶段中。波罗的海散货指数（BDI）2 月份平均报 701 点，创自 1986 年 8 月以来（接近 26 年）单月最低平均数。国内宏观调整政策的延续，沿海煤炭需求增长的力度将明显减缓，并且由于大量新船下水与部分内外兼营船舶回归国内，沿海运输市场的运力过剩状况将进一步加剧，但随着油价大幅上涨、船员工资和其他营运费用的不断提高，公司海运主业的效益将严重下滑。宁波绕城高速公路（西段）受经济大环境影响，通行费收入增速放缓。同时过高的银行贷款利率，使得公司的融资成本居高不下。根据当前的经营形势和公司实际，编制 2012 年财务预算如下：

（一）主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

行次	项 目	合 并
1	货运量(万吨)	1,531.70
2	周转量(亿吨公里)	231.38
3	日通行费收入	74.00
4	营业总收入	108,950.00
5	营业总成本	129,119.00

（二）主要会计数据的说明

2012年航运市场仍将低位运行，市场波动较大，而油价等经营成本依然居高不下。为此，公司将在巩固内外贸运输市场份额的基础上，计划增加市场期租及航次租船经营业务，减少市场波动对经营带来的冲击。由于运输方式的改变，期租及航次租船完成的货物运输量、货物运输周转量以及发生的燃油成本、港口使费等不列入公司年度计划。

1、运量：根据公司运力调整计划，预计全年投入运力平均将达到96万吨左右，船舶营运率预计96%左右，计划货物运输量1,531.70万吨，货物运输周转量231.38亿吨公里。

2、营业总收入：由于2012年航运需求恢复乏力，市场供需比例进一步拉大，市场整体仍将低位运行。受经济疲软的影响，高速公路通行费收入难有大幅度的增长。鉴于目前极其严峻的经济环境，公司仍将延续2011年的经营策略，坚持国内电煤运输为主，采用租入与租出运力相结合的经营策略，最大限度地把握好盈亏平衡点。计划营业总收入108,953万元，其中运输收入81,653万元，车辆通行费收入27,000万元。

3、营业总成本：受油价大幅上涨，人力成本上升影响，企业运营成本在断上升。宏观调控下的金融市场，使得公司的融资难度和融资成本不断加大。计划2012年营业总成本129,119万元，其中：主营业务成本93,387万元，管理费用计划支出3,600万元，财务费用计划支出28,800万元。主营业务成本支出

中，收费公路运营成本计划支出 11,815 万元。运输成本计划支出 81,440 万元。

(三) 投资、融资计划

1、公司在建 3 艘大灵便型散货轮，合同造价总额 54,840 万元人民币，拟使用可转债募集资金 49,344.5 万元。截止 2011 年底已支付 37,134.05 万元人民币。后续投入将由募集资金支付，募集资金不足部分拟向银行申请贷款。

2、为确保资金的正常周转，优化企业债务结构，拟在本期短期流动资金到期后，继续向金融机构申请 50000 万元以内的各种形式的短期资金贷款。一旦公司中期票据发行申请成功，将根据实际需求和当期市场环境，做相应的置换。

上议案请审议。

二〇一二年四月二十七日

2011 年度利润分配的预案

总会计师 邬雅淑

各位股东、股东代理人：

现将公司 2011 年度利润分配预案报告如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年末母公司可供股东分配利润为 365,217,649.00 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司经营、财务状况和股东利益，公司 2011 年度利润分配预案为：拟向截止 2012 年 5 月 21 日（最终股权登记日以公司公告为准），上海证券交易所休市后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本公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

上议案请审议。

二〇一二年四月二十七日

会议议案五

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

总会计师 邬雅淑

各位股东、股东代理人：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 9 年为公司提供审计服务，公司董事会审计委员会提议续聘该会计师事务所为公司 2012 年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司董事会确定其 2012 年度的报酬。

上议案请审议。

二〇一二年四月二十七日

会议议案六

关于《2011年年度报告》和
《2011年年度报告摘要》的议案

总经理 董军 总会计师 邬雅淑

各位股东、股东代理人：

现将公司《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》提交本次会议，
请予审议。

二〇一二年四月二十七日

会议议案七

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

独立董事 杨华军

各位股东、股东代理人：

为进一步完善公司法人治理结构，规范企业运作，强化资产经营责任，建立和完善经营业绩同激励约束机制相结合的薪酬体系，按照企业所处不同行业、资产经营的不同水平和主营业务等不同特点，充分体现职位价值与经营管理责任相匹配，逐步引入市场机制，以推进人事制度改革，以调动董（监）事的积极性和创造性，提高企业资产经营效益和管理水平，公司董事会薪酬与考核委员会根据中国证监会与国家经贸委联合颁发的《上市公司治理准则》，结合公司实际，对原《宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬及绩效考核办法》进行了修订，现将修改的《宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬及绩效考核办法（草案）》提交本次会议审议。

二〇一二年四月二十七日

宁波海运股份有限公司

董（监）事薪酬及绩效考核办法（草案）

为进一步完善公司法人治理结构，规范企业运作，强化资产经营责任，建立和完善经营业绩同激励约束机制相结合的薪酬体系，根据中国证监会与国家经贸委联合颁发的《上市公司治理准则》，结合按照企业所处不同行业、资产经营的不同水平和主营业务等不同特点，充分体现职位价值与经营管理责任相匹配，逐步引入市场机制，以推进人事制度改革，调动公司董事和监事[以下简称“董（监）事”]的积极性和创造性，提高企业资产经营效益和管理水平，特制定本办法。

一、本办法适用范围

1、在公司领取薪酬的下列人员：

- （1）公司董事长；
- （2）公司副董事长；
- （3）公司监事会主席；
- （4）公司其他董事、监事（不含职工监事）。

2、独立董事。

二、董（监）事薪酬及绩效考核原则

（一）按照责、权、利相统一的要求，建立企业负责人（董监事）薪酬与经营业绩激励约束机制相结合的考核制度；

（二）实行企业负责人（董监事）薪酬收入以职位薪酬为主、绩效薪酬与经营业绩相挂钩的原则；

（三）实行年度经营业绩考核与任期业绩考核相结合的原则，确保公司主业可持续发展；

（四）按照企业所处行业及本地区上市公司薪酬收入平均水平兼顾公平与效益合理确定薪酬标准。

三、董（监）事薪酬及考核办法

董（监）事年度薪酬分为基本年薪和绩效年薪两个部分。绩效年薪与年度考核结果挂钩。

（一）基本年薪

基本年薪是以上年度基本年薪为基准，根据公司资产总额、净资产总额、利润总额等有关规模指标及行业工资水平确定其调整系数，调整系数为 0.9—1.15

之间。计算公式为：

基本年薪=上年度基本年薪×调整系数

（二）绩效年薪

绩效年薪考核以年度公司的净利润为主要考核指标，并设置辅助考核指标及经营难度系数。依据公司经营管理难易程度，其系数在 1—1.2 之间，按实际完成情况计算确定。主要考核指标为：公司净利润目标；辅助考核指标为：安全生产、规范运作、职工收入、精神文明建设。

1、绩效年薪考核指标

净利润目标值：由公司董事会核定年度考核目标值；

安全生产：达到责任书考核要求；

规范运作：无被证监部门通报批评、公开谴责、行政处罚等事件发生；

职工工资：职工当年人均工资不低于上年工资水平；

精神文明建设：达到上级下达考核要求。

2、绩效年薪考核

（1）主要考核指标以公司年度确定的净利润目标值为考核基数实行分档计提绩效年薪，具体如下：

超过目标净利润 500 万元（含）以内的，按 1%比例计提绩效年薪；

超过目标净利润在 500 万元以上、1000 万元以内的，按 1.2%比例计提绩效年薪；

超过目标净利润在 1000 万元以上的，按 1.4%比例计提绩效年薪；

（2）辅助考核指标为安全生产、规范运作等，按实际完成进行考核，实行只扣不奖。具体如下：

安全生产：按安全生产考核指标，每突破一项扣减绩效年薪 20%。

规范运作：若发生被证监部门通报批评等不规范行为，每一次扣减绩效年薪 10%。

职工工资：若职工当年人均工资低于上年工资水平，扣减绩效年薪 10%。

精神文明建设：若综合考核达不到规定要求，扣减绩效年薪 10%。

（3）绩效年薪的具体计算公式为：

绩效年薪=考核期实际完成净利润×经营难度系数后对应计提的绩效年薪×
(1-辅助指标扣减率)

四、单项工作业绩考核

为充分发挥董（监）事完成和超额完成各项工作目标的积极性和创造性，体现公司可持续发展能力、行业中竞争力和对企业负责人的中长期激励，公司设立单项工作业绩考核。

1、单项工作目标：

当公司董（监）事完成单项工作目标，如运力发展、对外投资、业务拓展、资本运作等成效显著、业绩突出时。在考核时由公司薪酬与考核委员会对相关董（监）事提出并实施单项考核，予以一次性奖励，具体单项工作目标考核值由董事会审核确定。

2、单项工作考核奖励额及范围

考核期末，由公司薪酬与考核委员会对单项工作目标完成情况进行考核，依据考核结果提出对相关董（监）事实施奖励。

单项工作业绩考核奖励仅对负责该项工作的相关董（监）事，奖励额度高低与职务脱钩。

所有列入考核的单项工作业绩考核奖励额度最高为正职基本年薪（考核期末年度基本年薪）范围内确定。

此项奖励不列入年薪上限封顶范围，也不列入下年度基本年薪调整基数。

五、独立董事的年度津贴办法

公司实行独立董事年度津贴，独立董事的津贴标准与本考核办法相脱钩。

1、年度津贴标准：8万元。

2、年度津贴不包括参加公司董事会、股东等活动的差旅费，也不包括正常履行独立董事职责时需要的合理开支。

3、独立董事在领取年度津贴的同时，根据公司经营业绩、运作情况及其个人对公司的贡献程度，可由董事会视情另行给予一次性奖励。

六、董（监）事薪酬考核程序

薪酬与考核委员会是公司内设的对董（监）事年度经营业绩考核和单项工作目标考核提出分配的管理机构，由其考查公司董（监）事的履职情况并依据本办法形成年度经营业绩考核与奖励意见。

1、在年度结束经聘请的会计事务所审计并出具审计报告一个月内，由薪酬与考核委员会根据公司董（监）事述职，综合公司财务、安全管理、人力资源等相关部门提供年度（任期）数据，对董（监）事进行绩效考核评价；

2、根据岗位绩效评价结果及考核办法规定，由公司薪酬与考核委员会提出

董（监）事的年度薪酬分配预案，报公司董事会审核批准。

七、其他事项

1、公司董（监）事年薪实行“下限保底，上限封顶”的办法，年薪下限保底额为基本年薪。年薪上限封顶额控制在当年度基本年薪收入的 1.5 倍以内。

2、董（监）事年薪计入公司工资总额，包括领取的各种工资、奖金、津贴等收入，公司应单独建立发放台帐。平时可按基本年薪分月计提和预发，次年考核结算兑现。

3、董事长以外列入考核范围的其他董（监）事年薪收入依据各人的岗位职责、工作业绩，在董事长经考核确认的基本年薪和绩效年薪的 60%—80%比例内分别考核计发。

4、建立公司董（监）事风险抵押制度，抵押金为绩效年薪的 20%，于次年考核后上缴专户存储管理，存储的抵押金在 3 年任期满或离任时依审计考核后状况进行清算。

5、董（监）事实行年薪制后，与公司其他员工的工资制度相脱钩。

6、董（监）事年薪均含税，按国家规定应由个人缴纳个人所得税。

7、当董事会确定的绩效年薪考核目标值为负数时，减亏值视作超目标净利润分档、按 50%比例计提绩效年薪。

8、遇国家政策重大调整，或发生人力不可抗拒的重大情况，本办法应及时作适当调整。

9、年度经营业绩考核目标值、基本年薪调整系数和绩效年薪考核的经营难度系数实行一年一定。

10、如本办法与监管机构发布的新的法律、法规和规章存在冲突，则以新的法律、法规和规章规定为准。

11、本方案经董事会审议通过并提交股东大会审议通过后，从 2012 年 1 月 1 日起施行。

12、本办法由公司董事会负责解释。

会议议案八

关于向金融机构申请授信额度及借款的议案

总会计师 邬雅淑

各位股东、股东代理人：

为适应公司经营规模、生产业务发展的融资需要，进一步建立和加强与相关金融机构间银企战略合作关系，公司拟向金融机构申请授信额度及借款事项如下：

- 1、向金融机构申请授信额度总额不超过 20 亿元人民币；
- 2、向金融机构申请的流动资金借款单项金额在授信额度内不超过 7 亿元人民币；
- 3、向金融机构申请的借款金额在授信额度内不超过经公司董事会、股东大会批准或授权总经理实施项目的预算内金额。

提请授权公司经营班子向金融机构申请授信额度，同时授权其在金融机构授信额度内办理借款、资产抵押等手续及相关合同、文件的签署。本授权有效期 3 年。

上议案请审议。

二〇一二年四月二十七日

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

总会计师 邬雅淑

各位股东、股东代理人：

2009年4月28日召开公司2008年度股东大会审议通过了《关于为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》，股东大会同意本公司为宁波海运集团有限公司（以下简称海运集团）总额在43,000万元以内的银行贷款进行担保，期限3年。根据股东大会授权，截止2011年12月31日，公司办理了为海运集团银行贷款累计担保总额为38,700万元，并按规定进行了信息披露。本公司及本公司控股子公司累计对外担保总额为57,917.745万元，占公司最近一次经会计师事务所审计的归属于母公司净资产的27.96%，无其他对外担保，无逾期担保。

海运集团为适应其企业发展和生产经营的融资需要，向本公司提出继续为其提供总额在43,000万元以内的银行贷款进行担保的要求。为支持海运集团的发展，从而促进控股股东与本公司的共同发展与繁荣，本公司拟继续为海运集团提供总额在43,000万元以内的银行贷款进行担保，该担保事项为关联交易，具体事项报告如下：

一、关联交易概述

1. 交易的基本情况

本公司拟继续对海运集团总额在43,000万元以内的银行贷款进行担保，担保期限为3年。该事项经公司董事会审议通过并将该事项提交2011年度股东大会会议审议，如股东大会批准该担保事项，则授权公司经营班子代表公司在担保额度内审批具体担保事项，签署《银行贷款保证协议书》并按相关规定进行信息披露。

2. 关联关系的说明

海运集团为本公司的控股股东，现持有本公司41.90%的股权。因此该担保事项构成了公司的关联交易。

根据公司《章程》规定，公司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保事项需经公司股东大会批准的规定，因此，本担保事项需经公司股东大会批准，海运集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

海运集团基本情况

海运集团为本公司控股股东，注册资本 12,000 万元，法定代表人管雄文，主要经营业务：国内沿海及长江中下游各港间货物（含油品、集装箱）运输；船舶及其辅机的修造；海上货物中转、联运；仓储，揽货；室内外装潢；船舶物资配件、日用品的批发、零售；国内劳务合作；本单位房屋租赁；物业管理；实业投资。海运集团持有本公司 41.90%的股权（365,062,214 股），为本公司第一大股东。

截止 2011 年 12 月 31 日，海运集团总资产 792,324.70 万元，总负债 519,202.08 万元，净资产 273,122.22 万元，资产负债率 65.53%；2011 年实现营业总收入 137,243.94 万元，归属于母公司所有者的净利润 12,811.46 万元（以上财务数据未经审计）。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已为海运集团 38,700 万元的银行贷款提供了担保。

若本担保事项得以全额履行，本公司与关联人海运集团就同一交易标的的关联交易为本公司经审计的 2011 年末净资产的 20.76%。

三、关联交易标的基本情况

本公司拟对海运集团总额在 43,000 万元以内的银行贷款继续进行担保，期限 3 年，银行贷款主要用途为海运集团生产经营发展所需及配套流动资金。

四、关联交易的主要内容

本公司对海运集团总额在 43,000 万元以内的银行贷款继续进行担保，担保的期限为 3 年。授权本公司经营班子代表本公司在担保额度内审批具体担保事项，签署《银行贷款保证协议书》和根据相关规定进行公告。

五、本公司担保情况

截止本次股东大会召开日，本公司对全资子公司宁波海运新加坡有限公司担保余额折合人民币为 19,217.745 万元，对海运集团担保累计余额 38,700 万元，对外担保累计总额为 57,917.745 万元，占 2011 年末公司经审计净资产值的 27.96%，逾期担保 0 元。除上述担保外，公司及控股子公司无对外担保，无逾期担保。

六、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

1. 关联交易的目的

为支持海运集团的发展，从而促进控股股东与本公司的共同繁荣。

2. 本次关联交易对上市公司的影响

本公司为海运集团提供融资担保,有利于保证海运集团筹措生产经营及其发展所需资金,降低债权风险,促进海运集团的良性发展,符合公司整体利益。

上述担保事项符合《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。

上议案请审议。

二〇一二年四月二十七日

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

总会计师 邬雅淑

各位股东、股东代理人：

宁波海运新加坡有限公司（以下简称新加坡公司）是公司在新加坡共和国注册的全资子公司。2009年9月召开公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立宁波海运（新加坡）有限公司的议案》和《关于购置2艘七万吨级散装货轮境外营运的议案》（详见公司临时公告：编号：临2009-020），按照新加坡公司6,000万美元的投资规模，股东大会授权公司经营班子办理筹措2艘船舶购置资金相关的担保、资产抵押手续和船舶买卖合同的签署。

新加坡公司已完成购置2艘7万吨级的二手散货船，船舶购置总价合计4,310万美元。截止2011年12月31日，公司向新加坡公司直接投资了1,100万美元，并为其提供了总额3,050万美元的融资保函担保。

本公司拟继续为新加坡公司融资提供担保，担保额不超过5000万美元，担保期限为3年。截止2011年12月31日，新加坡公司总资产4,518.50万美元，净资产1,325.52万美元，负债率70.67%。2011年实现营业总收入610.41万美元，净利润102.20万美元。如股东大会批准该担保事项，则授权公司经营班子代表公司在担保额度内审批具体担保事项，签署《银行贷款保证协议书》。

上议案请审议。

二〇一二年四月二十七日

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

总会计师 邬雅淑

各位股东、股东代理人：

为保障公司经营规模、业务发展的需要及提升公司的信用形象，有效降低融资成本，优化公司债务结构，根据中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，公司拟在全国银行间债券市场公开发行本金总额不超过公司净资产 40%的企业中期票据，募集资金用于公司日常生产经营。发行方案如下：

- 1、发行规模：本金总额不超过公司净资产 40%；
- 2、中期票据期限：3-5 年；
- 3、发行方式：采用承销方式，公司将选择 1 至 2 家中国人民银行认可的金融机构为发行主承销商，在全国银行间债券市场公开发行；
- 4、发行利率：按簿记建档结果确定；
- 5、发行对象：全国银行间债券市场成员；
- 6、发行上市：本次发行的中期票据将于注册后根据公司实际融资需要择机在全国银行间债券市场发行并交易流通；
- 7、募集资金用途：满足公司生产经营流动资金需求和降低融资成本。

公司将在资金管理上加强资金流动性的管理，积极处理好中长期票据与其他融资项目的关系，使各项资金在公司的发展中起到互补的作用，确保债务到期还本付息。

- 8、提请股东大会对公司经营班子办理本次发行具体事宜的授权：（1）包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项；（2）签署发行相关的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及公告等；（3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续；（4）聘请与发行相关的中介机构。

上议案请审议。

二〇一二年四月二十七日

选举产生公司第六届董事会董事

董事长 管雄文

各位股东、股东代理人：

按《公司法》和《公司章程》规定，董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。公司第五届董事会董事组成人员经 2009 年 4 月 28 日股东大会选举产生，至 2012 年 4 月届满。公司第六届董事会候选人经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会选举：

一、第六届董事候选人的组成按以下原则

1、《公司章程》第一百二十九条规定“董事会由 11-15 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人”；

2、考虑股东的持股份额，兼顾代表性与广泛性；

3、中国证监会[2001]102 号文件规定“董事会成员应当至少包括三分之一独立董事”。

二、公司第六届董事会董事候选人名单

公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。根据股东单位的推荐和公司提名委员会的提议，经充分协商，并征得被提名人的同意，公司第六届董事会董事候选人提名名单如下（按姓氏笔画排序）：王黎敏、包新民、杨华军、吴洪波、林勇、周海承、胡正良、董军、蒋海良、褚敏、管雄文。

其中包新民、杨华军、林勇、胡正良为独立董事候选人，包新民、杨华军为会计专业人士。

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

二〇一二年四月二十七日

宁波海运股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

（候选人按姓氏笔画排序）

王黎敏先生，1961年3月出生，大学学历，高级工程师、高级经济师。历任紧水滩水电厂厂长助理、石塘水电厂筹建处主任、石塘电厂副厂长、石塘电站站长、紧水滩水电厂副厂长、党委副书记、厂长等职。现任浙江省电力实业总公司副总经理、浙江省电力燃料有限公司董事。

包新民先生，1970年12月出生，管理学硕士、中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。历任浙江之江资产评估公司、宁波会计师事务所执业会计师、宁波正源会计（税务）师事务所有限公司董事、副总经理，现任宁波地平线企业管理咨询公司董事长。

杨华军先生，1976年9月出生，管理学博士。拥有中国注册会计师、律师资格。历任海通证券股份有限公司投资银行部项目经理，现任浙江万里学院会计系教师。

吴洪波先生，1968年11月出生，大学本科学历。历任北仑发电厂燃运部班长；宁波市北仑港发电厂房屋维修公司经理；宁波保税区九天建设有限公司董事长、总经理；宁波保税区北电实业股份有限公司董事长、总经理。现任宁波保税区北电实业股份有限公司总经理、宁波北仑新区开发投资有限公司总经理、宁波经济技术开发区新区热力有限公司总经理、宁波南区热力有限公司总经理、宁波联达建材实业有限公司董事长、宁波联能热力有限公司董事长、宁波永能房地产开发有限公司董事长、总经理。

林勇先生，1946年12月出生，大学学历，历任宁波挂机厂技术员、副科长，鄞县二轻工业局副站长、副局长，鄞县计划委员会副主任、主任，鄞县人民政府副县长，宁波市计划委员会副主任，宁波市人民政府副秘书长，宁波市政府口岸办主任。现退休。

周海承先生，1966年3月出生，大学学历，经济师，历任宁波海运（集团）总公司部门经理，宁波开发区商业发展公司部门经理，宁波市交通投资开发公司总经理助理、总经济师、党总支委员，现任宁波交通投资控股有限公司董事、副总经理、党委委员。

胡正良先生，1962年4月出生，法学博士，历任大连海运学院讲师、副教授、教授，大连海事大学交通运输管理学院副院长、院长。现任上海海事大学教授、海商法研究中心主任、校学术委员会委员，大连海事大学博士生导师，中国海事仲裁委员会仲裁员，中国海商法协会常务理事及海事法律专业委员会主任委员。

董军先生，1973年3月出生，硕士研究生学历，高级经济师，历任宁波海运（集团）总公司团委副书记、党群办主任，宁波海运股份有限公司综合办公室经理、宁波海运集团有限公司副总经理、纪委书记兼团委副书记、宁波海运股份有限公司监事等职。现任宁波海运股份有限公司董事、总经理。

蒋海良先生，1965年7月出生，硕士研究生学历，高级工程师，历任宁波海运外轮航修厂轮机主管、宁波海运货运分公司机务科副科长、科长、宁波海运（集团）总公司船技处副处长、宁波海运股份有限公司技术保障部经理、副总经理等职。现任宁波海运股份有限公司副总经理。

褚敏先生，1956年11月出生，研究生学历，高级经济师，历任宁波海运（集团）总公司计划财务科副科长、宁波远洋运输公司经理、宁波海运（集团）总公司副总经理、宁波海运集团有限公司董事、总经理等职。现任宁波海运集团有限公司董事、总经理，宁波海运股份有限公司董事。

管雄文先生，1953年12月出生，硕士研究生学历，高级经济师，历任宁波海运（集团）总公司商务调度科副科长、科长、宁波海运（集团）总公司副总经理等职。现任宁波海运集团有限公司董事长、宁波海运股份有限公司董事长、宁波海运明州高速公路有限公司董事。

选举产生公司第六届监事会监事

监事会主席 徐海良

各位股东、股东代理人：

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。公司第六届监事会监事候选人经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，候选人名单如下：

经函商有关股东单位，施燕琴女士、徐海良先生、黄为群先生（按姓氏笔划排列）为公司第六届监事会股东代表监事候选人，现提请本次会议选举。公司第六届监事会职工代表监事二名已由公司职工代表大会推选产生，分别是朱清明先生和魏樟明先生。

附件：公司第六届监事会监事候选人简历

二〇一二年四月二十七日

宁波海运股份有限公司 第六届监事会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。

第六届监事会职工代表监事简历

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。现任宁波海运股份有限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。