

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—15

宁波海运股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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六届监事会第一次会议于 2012 年 4 月 27 日在宁波金港大酒店会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议合法有效。会议由徐海良先生召集。会议经审议并通过记名表决方式形成如下决议：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举徐海良先生为宁波海运股份有限公司第六届监事会主席。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审核同意《宁波海运股份有限公司 2012 年第一季度报告》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司
二〇一二年四月二十八日