

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 2013—036

宁波海运股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况

宁波海运股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于 2013 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2013 年 10 月 29 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。

二、董事会会议审议情况

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 2013 年第三季度报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）《关于受托管理“新华盛海”轮的议案》

本着平等互利的原则，经友好协商，浙江浙能通利航运有限公司（以下简称“浙能通利”）拟与本公司就浙能通利所属船舶“新华盛海”轮托管关联交易事项签订《船舶委托管理合同》。

董事会授权公司经营班子与浙能通利签署《船舶委托管理合同》，并办理相关事项。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《宁波海运股份有限公司关于受托管理“新华盛海”轮的关联交易公告》（临 2013-038）。

表决结果：关联董事褚敏先生、管雄文先生、董军先生、蒋海良先生和周海承先生回避对该议案的表决，其余董事 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事就上述第二项议案的关联交易事项作事前认可并发表了无异议的独立意见。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《宁波海运股份有限公司独立董事同意

将〈关于受托管理“新华盛海”轮的议案〉提交公司董事会审议的意见》和《宁波海运股份有限公司独立董事对〈关于受托管理“新华盛海”轮的议案〉发表的事前认可及独立意见》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会
二〇一三年十月三十一日

● 报备文件

宁波海运股份有限公司第六届董事会第八次会议决议