

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—017

宁波海运股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）宁波海运股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 4 月 10 日上午在宁波市扬善路 51 号宁波金港大酒店会议室举行。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	89,155,892
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	17.62

（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议由董事长褚敏先生主持，采用现场投票的表决方式。会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事 11 人，出席 10 人，胡正良独立董事因工作原因未出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 5 人；公司董事会秘书黄敏辉先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于《煤炭运输框架协议》的议案	89,155,892	100%	0	0	0	0	通过

本议案为关联交易，公司关联股东宁波海运集团有限公司和公司董事管雄文先生回避了表决。宁波海运集团有限公司为公司的控股股东，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项的规定，宁波海运集团有限公司为公司的关联法人。管雄文先生为公司的董事，根据《股票上市规则》第 10.1.5 条第（二）项的规定，管雄文先生为公司的关联自然人。

本议案同意股数 89,155,892 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。已扣除需回避表决的关联股东股份数 365,088,710 股。

三、律师见证情况

公司聘请的浙江和义律师事务所陈农律师和朱挺炜律师对本次大会进行了见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。律师还就本次股东大会出具了《法律意见书》。

四、附件

浙江和义律师事务所关于宁波海运股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

宁波海运股份有限公司

二〇一三年四月十一日

● 报备文件

宁波海运股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议