

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—019

宁波海运股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宁波海运股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2013 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 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 2012 年度监事会工作报告》。监事会对公司 2012 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《关于〈公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2012 年度财务决算和 2013 年财务预算报告》。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2012 年度利润分配预案》。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2012 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 2013 年度审计机构并确定其报酬的议案》。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《2012 年年度报告》和《2012 年年度报告摘要》。监事会对董事会编制的《2012 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2012 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、《2012 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 2012 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 2012 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〈2012 年度内部控制自我评估报告〉的议案》。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司〈2012 年度内部控制审计报告〉的议案》。

十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司〈2012 年度社会责任报告〉的议案》。

十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修订〈宁波海运股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于船舶固定资产折旧年限及净残值会计估计变更的议案》。

十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于向中国银行股份有限公司宁波江东支行申请融资的议案》。

十四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《公司 2013 年第一季度报告》。

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监事会

二〇一三年四月二十七日