

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—018

宁波海运股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

宁波海运股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于 2013 年 4 月 14 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 4 月 24 日在公司会议室举行。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长褚敏主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》；

本报告需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2012 年度总经理业务报告》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《〈关于公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

详见《宁波海运股份有限公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2013-020）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2012 年度财务决算和 2013 年财务预算报告》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配的预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为-120,573,569.11 元，2012 年末公司可供股东分配利润为 218,508,843.63 元。鉴于公司 2012 年度亏损，综合考虑公司 2013 年经营、财务状况和股东利益，公司 2012

年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2012 年度审计报酬事项的议案》；

公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年度审计报酬为 74 万元，其中财务审计费用 54 万元、内部控制审计费用 20 万元，因审计发生的差旅费用由本公司承担。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《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》；

公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务审计和内部控制审计机构，提请公司股东大会批准其为公司 2013 年度审计机构，并授权董事会确定其 2013 年度的报酬。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了公司《公司 2012 年年度报告》和《公司 2012 年年度报告摘要》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于〈公司 2012 年度内部控制自我评估报告〉的议案》；

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 2012 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于〈公司 2012 年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《关于〈公司 2012 年度社会责任报告〉的议案》；

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 2012 年度社会责任报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《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》；

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信息披露管理制度》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《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》

根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。预计净残值预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值。与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，应当改变固定资产折旧方式。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方式的改变应当作为会计估计变更。

根据公司船队发展规划，加快公司船队结构的调整，使公司的船队结构合理化，船型向现代化、低龄化方向发展，多年来，公司运用淘汰老旧、高能耗船舶，购置或建造新船等方式落实运力发展规划。近期，公司对自有船舶的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核，发现公司船队结构已发生了明显变化，原有船舶以进口二手船为主，二手船在购入时已有一定的使用年限。近年来，公司新增运力以新造船为主，而新建船舶大量使用新材料、新工艺、新技术，船舶实际可使用年限得以延长，与船舶有关的经济利益预期实现方式也发生变化。

根据公司船队结构调整的现状和近年来公司船舶处置的实际，同时参考其他同类船公司会计估计，为了提供更加可靠、相关及可比的会计信息，公司决定对船舶的预计使用年限及预计净残值进行调整。

目前公司对船舶资产的会计估计是：预计运输船舶的使用寿命为 8-18 年。预计净残值为固定资产原值的 4%，公司采用年限平均法计提船舶资产折旧。

公司将船舶资产的会计估计变更为：预计运输船舶的使用寿命为 8-25 年。公司船龄 5 年以下（含）的船舶统一采用 25 年预计使用寿命。折旧方式为年限平均法，预计船舶净残值为船舶固定资产原值的 5%。

如果按以上新会计估计确定船舶固定资产残值及折旧年限，预计将使公司 2013 年合并净利润增加约 3,500 万元，但不影响以往会计

年度的财务报表。

表决结果 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《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》

中国银行股份有限公司宁波江东支行是我公司长期合作银行之一。截止 2012 年底，该银行为我公司全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司在中国银行股份有限公司新加坡分行融资提供融资保函合计 3,050 万美元，给予我公司的授信总额人民币 31,350 万元。

2013 年度，中国银行股份有限公司宁波江东支行拟继续加大与我公司的合作力度，在公司有新的融资需求时给予支持。

为了保证公司资金的正常运转，多渠道筹措资金，董事会授权公司经营班子向中国银行股份有限公司宁波江东支行申请最高额为 42,000 万元的各类授信（包括借款、银行承兑、融资性保函及其他种类授信）、办理具体借款事宜并签署相关文件。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定召开公司 2012 年度股东大会：会议的有关事项如下：

（一）会议召开时间：2013 年 5 月 21 日 上午 9:00

（二）会议召开地点：宁波市扬善路 51 号 宁波金港大酒店

（三）会议审议的议案

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2012 年度财务决算和 2013 年财务预算报告》；

4、审议《公司 2012 年度利润分配预案》；

5、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构并确定其报酬的议案》；

6、审议《公司 2012 年年度报告》和《公司 2012 年年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过了《公司 2013 年第一季度报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事作了书面述职报告，还专就上述议案中第三、六和七项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 2012 年度独立董事述职报告》和《宁波海运股份有限公司独立董事关于对公司第六届董事会第六次会议有关议案的独立意见和对外担保情况的专项说明》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十七日