

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 2014—026

## 宁波海运股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于2014年8月12日以专人送达或电子邮件方式发出并确认。会议于2014年8月22日在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐海良主持。经与会监事认真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，同意《公司2014年半年度报告》及《公司2014年半年度报告摘要》。监事会对董事会编制的《公司2014年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司2014年半年度报告》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、《公司2014年半年度报告》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2014年半年度的经营情况和财务状况等事项。

3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2014年半年度报告》编制和审议人员有违反保密规定的行为。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于宁波海运（新加坡）有限公司下属两家子公司为其银行贷款提供担保的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

三、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对外担保管理制度〉的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

四、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关联方资金往来管理制度〉的议案》，同意将该议案提

交股东大会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于制定〈宁波海运股份有限公司融资管理制度〉的议案》。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于制定〈宁波海运股份有限公司资金管理制度〉的议案》。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于制定〈宁波海运股份有限公司全面预算管理制度〉的议案》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十六日