

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 2014-029

宁波海运股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2014 年 9 月 1 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于 2014 年 9 月 10 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议并以通讯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《关于新建 3 艘 5 万吨级散装货轮的议案》。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修订〈公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度〉的议案》。

监事会同意将上述两议案提交公司股东大会审议。
特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会
二〇一四年九月十一日