

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 2014-028

宁波海运股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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十二次会议通知于 2014 年 9 月 1 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2014 年 9 月 10 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议、以通讯方式表决通过如下议案：

一、审议通过了《关于新建 3 艘 5 万吨级散装货轮的议案》；

为调整公司船队结构、加快运力发展步伐，更好地为浙江省沿海新建电厂配套服务，同时，把握当前造船市场形势，打造专业化、现代化的干散货运输船队，不断提高企业核心竞争力，做强做专宁波海运市场品牌，公司拟在国内新建 3 艘 5 万吨级散装货轮。预计项目总投资约 51,000 万元人民币（单船投资额约 17,000 万元人民币），建成后主要投入国内沿海的电煤运输。

授权公司经营班子办理筹措上述新建船舶资金相关的担保、资产抵押手续及贷款和船舶建造合同的签署。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《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》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2014 年 9 月 26 日召开 2014 年第一次临时股东大会，
股权登记日为 2014 年 9 月 19 日。

会议表决将采用现场投票及网络投票相结合的方式。

现场会议时间：2014年9月26日 9：00

网络投票时间：2014年9月26日 9：30—11：30

13：00—15：00

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关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（临 2014-030）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

二〇一四年九月十一日