



宁波海运股份有限公司

2015 年度股东大会会议材料



二〇一六年四月二十七日



宁波海运股份有限公司 2015 年度股东大会议程

一、现场会议时间、地点

现场会议时间：2016 年 4 月 27 日 9: 00

现场会议地点：

宁波市江东北路 339 号（宁波和丰创意广场）宁波和丰花园酒店“和欣厅”

二、网络投票时间

(1) 上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间：

2016 年 4 月 27 日 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00

(2) 互联网投票平台的投票时间：

2016 年 4 月 27 日 9: 15 - 15: 00

三、会议投票方式

本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2016 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》）

四、主持人：陈明东董事长



议 程 安 排

预 备 会 议

- 1、监事会主席报告出席现场股东大会的股东、董事及有关人员情况，说明会议的合法有效；
- 2、通过股东大会会议程；
- 3、通过股东大会投票表决办法（采用现场投票及网络投票相结合的方式）；
- 4、通过股东大会现场会议的计票、监票人员名单。

正 式 会 议

- 1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》
-----报告人：陈明东
- 2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》
-----报告人：徐海良
- 3、审议《关于公司 2015 年度财务决算和 2016 年财务预算报告》
-----报告人：邬雅淑
- 4、审议《关于公司 2015 年度利润分配预案》
-----报告人：邬雅淑
- 5、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案》
-----报告人：邬雅淑
- 6、审议《关于〈公司 2015 年年度报告〉和〈公司 2015 年年度报告摘要〉的议案》
-----报告人：董 军、邬雅淑
- 7、审议《关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案》
-----报告人：董 军
- 8、审议《关于向金融机构申请授信额度及借款的议案》
-----报告人：邬雅淑
- 9、审议《关于公司向浙江浙能融资租赁有限公司以售后回租方式融资的议案》
-----报告人：邬雅淑



- 10、审议《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
----报告人：陈明东
- 11、独立董事述职报告
---报告人：独立董事
- 12、股东代表发言
- 13、现场投票表决
----各股东（代理人）
- 14、宣布现场投票表决结果
----报告人：徐海良
- 15、宣读公司 2015 年度股东大会决议
----报告人：黄敏辉
- 16、见证律师宣读本次股东大会《法律意见书》
----报告人：律 师
- 17、与会董事签署文件
- 18、宣布闭会
----报告人：陈明东



会议议案一

宁波海运股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

董事长 陈明东

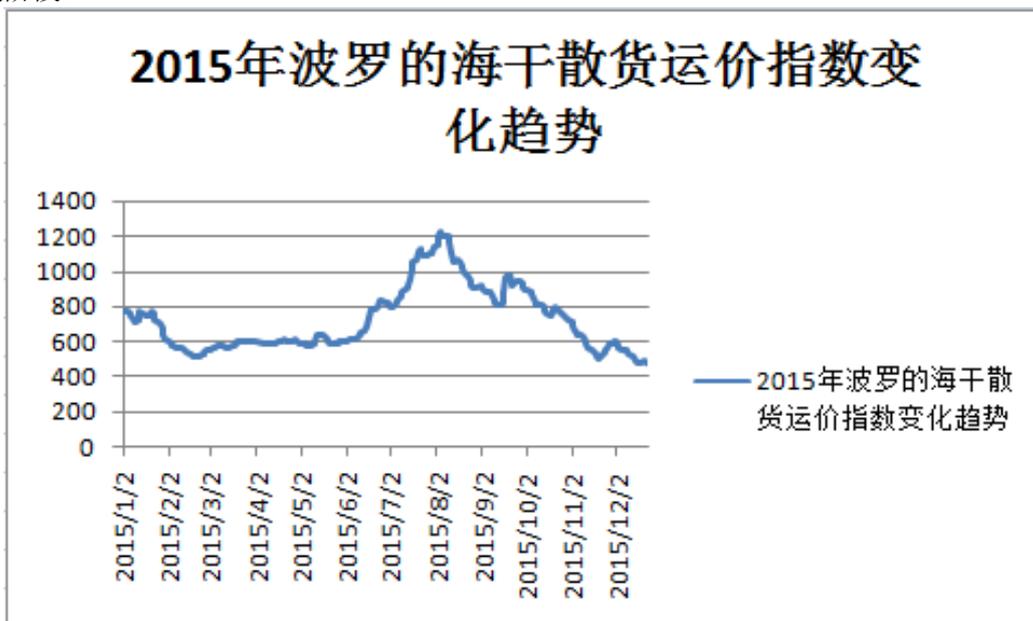
各位股东、股东代理人：

现在，我代表公司第七届董事会，向会议作 2015 年度董事会工作报告，请各位股东和股东代理人审议。

一、管理层讨论与分析

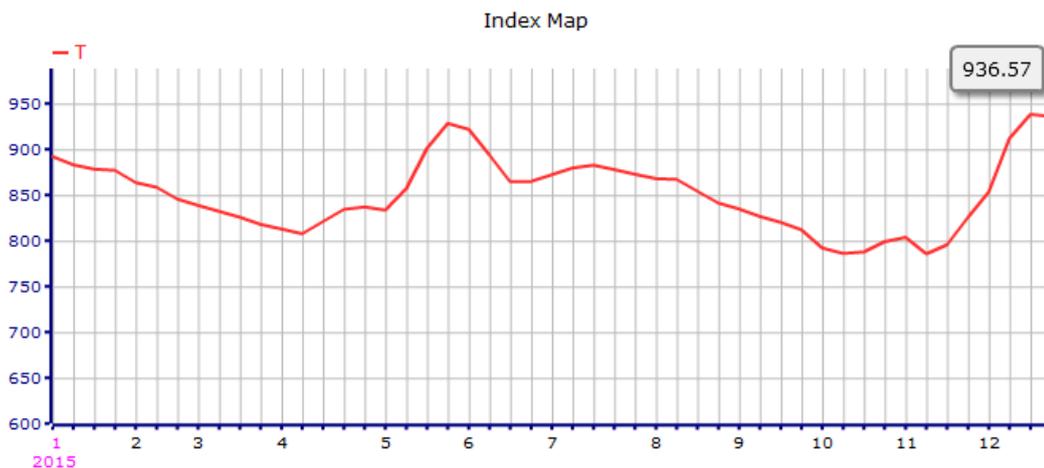
（一）国际航运市场形势分析

报告期，在世界经济增速放缓特别是新兴经济体调整加深、国际市场能源资源市场价格大幅下跌、多国汇率剧烈波动等多重因素的影响下，全球贸易连续第 4 年增长率低于 3%，远远不及预期。全球大宗散货贸易疲软，全年干散货海运量约为 47 亿吨，上涨幅度未超过 1%，增幅跌至 2010 年以来的新低点，其中煤炭海运贸易量大幅下滑 4%。而全球干散货运力约为 7.8 亿载重吨，增长达 2.7%，运力增幅仍超过需求增幅，供需矛盾依旧突出。有大宗商品“晴雨表”之称的 BDI 受到经济放缓的压力持续下滑，于 2015 年 12 月 16 日跌至 30 年历史最低点 471 点，全年 BDI 均值 718 点，较 2014 年的 1,104.63 点同比暴跌了 35%。航运市场供过于求的严重性远超以往，行业陷入低迷阶段。



（二）国内航运市场形势分析

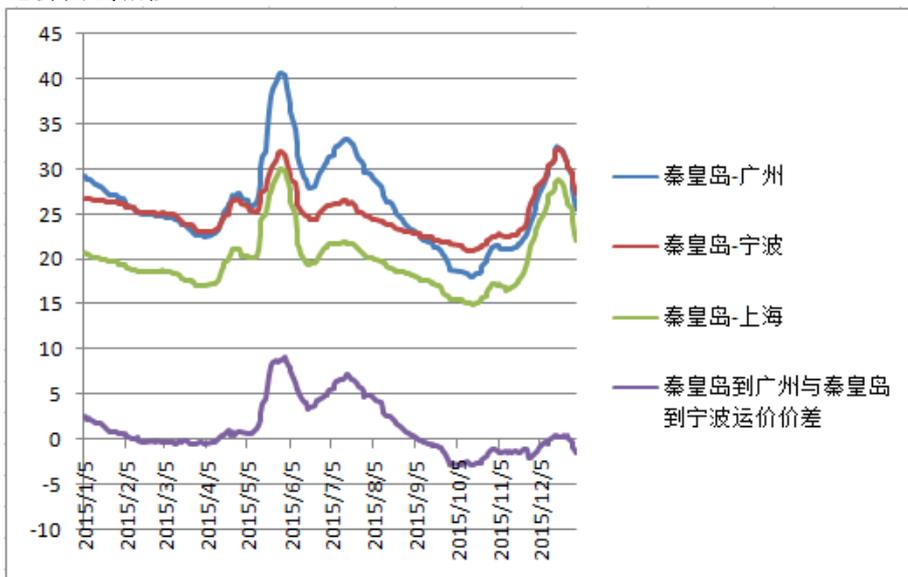
报告期，沿海干散货运输市场由于国内经济下行压力加大，并且经济格局转型不断深入，传统行业产能过剩问题突出，影响了需求的增长；同时，由于“雾霾”问题受到的广泛关注，火电发电量持续压低，一定程度上减少了国内煤炭的需求；另外，北方港口码头的扩建使得港口吞吐能力得到提高，煤炭运输船舶周转速度加快，增加了市场有效运力。尽管内贸船舶拆船补贴政策的下达，运力增长放缓，但国内运输需求萎缩，同时国内新建船舶大型化趋势明显，内外贸兼营船舶运力显著增加，国内运力无法得到实质性消化，过剩程度依然严重。由此，沿海干散货运输价格持续低迷，屡刷历史最低水平。上海航运交易所发布的中国沿海散货综合运价指数（CBFI）全年平均值为 852.55 点，较上年同期下跌 13.87%，跌幅有所扩大。



2015 年中国沿海散货综合运价指数 (CBFI)

运力过剩局面加剧以及下游需求表现低迷是运价下跌最主要的因素。报告期，我国沿海煤炭运价波动明显，以秦皇岛-上海煤炭运价曲线为例，该航线煤炭运价的变动比较典型：由于夏季煤炭补库存以及冬季用煤量短期增加，2015 年出现了两个明显的高峰，分别于 5 月 28 日和 12 月 21 日达到顶点，但由于需求结构并未改善，需求的上升终究只是短期，内外贸兼营船舶冲击内贸市场，运力增加，运价自然下降，并且年末运价与年初运价基本保持同一水平。

基于秦皇岛-广州（5-6 万吨）和秦皇岛到宁波（2-3 万吨）的运价曲线观察不同船型的价差，并作价差曲线，可以看出，在需求没有明显改善的情况下，两种船型价差保持在同一水平相差不多，但需求短期扩大时，大船船价与小船船价价差拉大，并且价差曲线的变化趋势总体与同一航线的运价曲线相似。



根据上海航运交易所数据整理绘制

二、报告期内主要经营情况

报告期，面对持续低迷的航运市场，公司致力于“以新创先、以精促优、以强固基”，认清新形势，主动适应新常态，紧紧围绕年初确定的“保安全、拓市场、控成本、提管理、强队伍”目标，全司上下齐心协力，扎实工作，公司全年安全生产和经营管理等方面保持稳定，各项工作得到有序开展。

报告期，公司实现营业收入 104,694.93 万元，为上年同期的 96.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,604.71 万元，为上年同期的 216.69%。

报告期公司主要经营工作情况：

海运主业经营工作情况：



一是加强经营力度，提升船舶营运效益。公司持续深化大客户战略，2015 年公司与浙能富兴等主要客户签订 COA 运量约为 1,450 万吨，保持基础货源稳中有升，为公司效益稳定打下了坚实基础；充分运用公司品牌优势，参与和加强浙能集团进口煤炭运输业务，全年共租海岬型船 15 艘次，从澳洲纽卡斯尔港装煤至舟山六横港，拓展了货源渠道；准确研判市场，利用公司远洋船舶国际国内兼营优势，抓住 5 月份国内市场和 6 月份国际市场反弹的有利时机，积极开展三角航线的短途远洋运输和回程矿运输，取得了较好经济效益；成功首航浙能集团旗下台州第二发电厂煤运航线，开辟新的电煤航线，全年共有 5 艘船舶参与了该航线的 13 个航次电煤运输；科学调度，船舶周转效率进一步提高，航次平均留港时间比去年同期减少 0.62 天。

报告期，公司完成货运量 1,766.48 万吨、货运周转量 444.03 亿吨公里，分别为年度计划的 99.51% 和 135.09%；水路货物运输业务收入 71,406.28 万元，为年度计划的 87.47%。

二是保持高压态势，守住安全生产底线。报告期，公司安全形势稳定，未发生各类责任事故，所属船舶在国内外 PSC/FSC 检查均顺利通过，船舶滞留率为零。公司落实“一岗双责”，强化安全责任考核；抓好基础管理，提高安全管理意识；开展安全互动活动，季节性安全管理和防污工作显成效。报告期岸基管理人员、船员的安全管理技能、素质得到了进一步加强和提高，确保了船舶运输生产的顺利开展，较好地完成了各项运输生产工作任务。公司继续被宁波海事局认定为安全信用 A 级管理公司，继续保持全国“安全诚信公司”荣誉。

三是狠抓成本控制，夯实强基固本工作。报告期，公司强化预算管理，加强采购管理，油料平均采购价低于市场公开报价，同时严格各项管理费用支出，四项费用支出为年度计划的 65.4%，各项成本继续得到有效控制；在依托传统的航海节能的基础上，加大科技节能的投入，管理节能与科技节能并举，报告期在 4 艘船舶安装消涡鳍、燃油均质机，在 2 艘船舶安装电子注油器、主机燃油加热装置等技改设备，均达到预期效果；试点推行船舶进出港使用重油，切实降低油料成本；加强船舶维修保养，有效控制修理成本，全年修理费用较预算减少 527 万元，船舶实际营运率达 97.57%，为船舶安全营运提供技术保障。

四是深抓精细管理，企业管控水平得到提升。报告期公司加强对标管理工作，确定了公司安全生产类对标管理指标体系，并加强学习其他航运企业的先进经验，努力提升安全和经营管控能力；扎实推进新造船工作，年内 3 艘 49,500 吨级散货船均已顺利开工，并按进度有序推进，促进船队结构的优化；“海运转债”提前赎回并完成转股，增加了公司自有资本，大幅降低了公司的资产负债率，减少了财务费用，财务结构得到改善；强化依法治企，使公司各项工作进一步规范、制度化，各项法律风险得到有效控制；进一步推进惩防体系建设，加强对领导人员和关键岗位人员的管理监督，严格执行“三重一大”决策制度，强化专项治理；提升员工培训的有效性，加强凝聚力工程，提升企业软实力。

高速公路经营工作情况：

报告期，公司控股的明州高速加强日常收费运营和道路管养，着力保畅增收：进一步深化运营管理措施，提升收费服务水平，随着车流量的自然增加运营效益有一定幅度的提高；优化道路通行环境，完善监控和路巡路查，按照“十二五”国检标准，提升路况水平和改善路容路貌，确保了国检任务的顺利完成，公司也通过交通运输企业安全生产标准化二级达标考核；积极响应上级有关精神，认真落实桥下空间处置工作，着力推进“三改一拆”工作；做好重大节假日小型客车免费通行工作，积极履行和承担社会责任。

报告期，随着城市路网不断完善，高速路网不断延伸，全年进出口车流量上升了 7.27%，公司通行费收入持续上升，实现净利润 1,313.72 万元，较上年同期增长 5,449.99 万元，实现了自 2007 年底投入营运以来的首次盈利。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	104,694.93	108,958.39	-3.91
营业成本	77,972.11	82,664.13	-5.68
管理费用	4,405.13	4,225.54	4.25
财务费用	18,464.58	24,667.63	-25.15



经营活动产生的现金流量净额	47,253.19	49,237.72	-4.03
投资活动产生的现金流量净额	-19,884.78	-1,181.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-32,863.75	-42,615.85	不适用

1、收入和成本分析

驱动业务收入变化的因素分析

公司营业收入主要来自于水运业务及经营高速公路项目的通行费收入。

报告期，公司实现营业收入 104,694.93 万元，为上年同期的 96.09%，其中：水运业务收入 71,406.28 万元，为上年同期的 92.62%；通行费收入 33,288.65 万元，为上年同期的 104.47%。

报告期营业收入比上年同期减少 3.91%，其中：

①水路货物运输业务收入比上年同期下降 7.38%。报告期，全球贸易发展速度继续趋缓，大宗商品价格持续走低，海运贸易量增长受到严重制约，国际航运市场整体呈现持续震荡下滑趋势。公司转变运力投放流向，提高自有运力内贸运输投入比例，同时，运用公司品牌效应，扩大外贸租船经营运输规模，船舶运行效率得到维持，但由于运价的持续下降，使公司的运输业务收入较上年有所下降；

②收费公路运营业务收入比上年同期增长 4.47%。尽管受“国家节假日免费通行政策”、“绿色通行”政策的影响减少了通行费收入，但随着城市路网不断完善，高速路网不断延伸，车流量的上升使得公司全年日均通行费收入继续比上年上升。

主要销售客户的情况

单位：万元 币种：人民币

	金 额	占 比 (%)
报告期主要销售客户前五名汇总	62,637.21	59.83

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水路货物运输业务	71,406.28	64,662.04	9.44	-7.38	-4.51	减少 3.11 个百分点
收费公路运营业务	33,288.65	13,310.07	60.02	4.47	-10.96	增加 7.47 个百分点

报告期公司毛利率比上年同期增加 1.39 个百分点，主要系收费公路运营业务毛利率较上年同期有较大增长，主要原因为报告期公路经营权-路产摊销额(同口径)减少 2,503.57 万元。

(2) 成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
水路货物运输业务	燃料费	16,201.00	25.05	21,436.72	31.66	-24.42
	港口费	4,170.75	6.45	3,082.13	4.55	35.32
	人力成本	11,072.56	17.12	11,000.27	16.24	0.66
	船舶折旧费	14,304.36	22.12	14,251.58	21.05	0.37
	船舶修理费	4,099.42	6.34	3,131.77	4.62	30.90
	船舶租赁费	10,303.66	15.93	10,293.49	15.20	0.10
	公路经营权摊销	8,044.47	60.44	10,551.44	71.21	-23.76
	公路修理费	3,152.44	23.68	2,377.40	16.04	32.60



收费公路运营业务	固定资产折旧	49.49	0.37	41.58	0.28	19.02
	人力成本	1,456.48	10.94	1,432.19	9.67	1.70

成本分析其他情况说明

报告期，公司营业成本比上年同期下降 5.68%的主要原因：

①水路货物运输业务成本比上年同期下降 4.51%，其中：

a. 燃料成本较上年同期下降 24.42%，主要系国际油价下降，公司燃油采购成本比上年有较大幅度下降，使得公司燃料成本支出减少；

b. 港口费用较上年同期提高 35.32%，主要是公司自有船舶运行航线调整，外贸期租业务减少、程租业务增加所致；

c. 船舶修理费较上年同期提高 30.90%，报告期，公司加大了对船舶修理费用的投入，提高船舶安全运行能力；

②收费公路运营成本比上年下降 10.96%。公司六届十四次董事会会议审议通过了《关于变更宁波海运明州高速公路有限公司所辖收费公路特许经营无形资产摊销额的议案》，报告期公路经营权-路产摊销额(同口径)减少 2,503.57 万元，本次会计估计变更导致当期归属于上市公司股东净利润增加 1,276.82 万元。

主要供应商情况

单位：万元 币种：人民币

	金 额	占比 (%)
报告期主要供应商前五名汇总	11,870.00	59.07

2、费用

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	本年比上年增减 (%)
管理费用	4,405.13	4,225.54	4.25
财务费用	18,464.58	24,667.63	-25.15
所得税费用	819.58	1,189.37	-31.09

(1) 报告期，公司管理费用比上年增长 4.25%，主要系养老保险等人力成本费用比上年增加幅度较大，使得人力成本支出上升；

(2) 报告期，财务费用比上年同期下降 25.15%，主要系报告期公司对外融资总额比上年同期下降。公司发行的 72,000 万元可转债在 2015 年 5 月 11 日提前赎回，计入财务费用的可转债利息支出比上年同期减少。另央行自 2014 年 11 月 22 日至 2015 年 10 月 24 日，6 次调减人民币贷款基准利率，降低了公司存量银行借款的利息支出；

(3) 报告期，公司所得税费用比上年下降 31.09%，主要系母公司利润较上年减少较多，其他合并范围内盈利公司尚有以前年度亏损弥补额，无需缴纳所得税。

3、现金流

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	本年比上年增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	47,253.19	49,237.72	-4.03
投资活动产生的现金流量净额	-19,884.78	-1,181.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-32,863.75	-42,615.85	不适用

(1) 报告期，公司经营活动产生现金流量净流入 47,253.19 万元，较上年略有下降；

(2) 报告期，公司投资活动现金流量净流出 19,884.78 万元，较上期大幅度上升，主要原因为本期支付新造船款 1.53 亿元所致；

(3) 报告期，公司筹资活动产生的现金流量净流出 32,863.75 万元，比上年同期减少净流出 9,752.10 万元，主要系上期归还借款的总额大于本期。



4、其他

报告期，归属于上市公司所有者的净利润为 1,604.71 元，比上年同期增加 864.14 万元，增长 116.69%。

单位：万元 币种：人民币

序号	项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减率%
1	营业收入	104,694.93	108,958.39	-4,263.46	-3.91
2	营业成本	77,972.11	82,664.13	-4,692.02	-5.68
3	财务费用	18,464.58	24,667.63	-6,203.05	-25.15
4	营业利润	2,589.25	-3,940.41	6,529.66	不适用
5	营业外收支净额	482.78	3,843.57	-3,360.79	-87.44
6	利润总额	3,072.03	-96.83	3,168.86	不适用
7	所得税费用	819.58	1,189.37	-369.79	-31.09
8	净利润	2,252.44	-1,286.20	3,538.64	不适用
9	归属于母公司所有者的净利润	1,604.71	740.57	864.14	116.69

报告期净利润变动的主要因素为：

(1) 报告期，营业收入比上年同期下降 3.91%，其中水路货物运输业务收入比上年下降 10.34%，收费公路运营业务收入比上年同期增长 4.47%；

(2) 报告期，公司营业成本比上年同期下降 5.68%，其中水路货物运输业务成本比上年同期下降 4.51%，收费公路运营业务成本比上年同期减少 10.96%；

(3) 报告期，营业外收支净额比上年同期下降 87.44%。主要系上期提前报废 2 艘老旧船舶，按政策获得政府补助 3,506.48 万元；

(4) 报告期所得税费用比上年下降 31.09%，主要系母公司利润较上年减少较多，其他合并范围内盈利公司尚有以前年度亏损弥补额，无需缴纳所得税；

(5) 报告期，公司利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润均较上年同期有较大幅度的增长，主要系报告期公司财务费用较上年同期大幅度下降所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额较上期 期末变动比例 (%)
货币资金	20,674.45	3.30	27,018.11	4.22	-23.48
应收账款	2,986.06	0.48	7,540.14	1.18	-60.40
预付账款	280.57	0.04	54.36	0.01	416.13
存货	2,235.74	0.36	3,325.24	0.52	-32.76
长期股权投资	3,068.92	0.49	2,805.19	0.44	9.40
固定资产	208,522.35	33.28	221,939.15	34.69	-6.05
在建工程	15,356.75	2.45	3.02	0.01	508,401.66
无形资产	373,045.75	59.54	376,725.97	58.88	-0.98
短期借款	60,727.60	9.69	42,774.85	6.69	41.97
应付账款	8,761.72	1.40	9,078.55	1.42	-3.49
预收账款	208.45	0.03	74.80	0.01	178.68



应付职工薪酬	1,511.89	0.24	1,293.40	0.20	16.89
应交税费	586.94	0.09	1,464.24	0.23	-59.92
应付利息	444.09	0.07	1,811.65	0.28	-75.49
一年内到期的非流动负债	31,527.01	5.03	26,278.62	4.11	19.97
长期借款	208,500.00	33.28	238,500.00	37.27	-12.58
应付债券	0.00	0.00	68,272.47	10.67	-100.00
长期应付款	0.00	0.00	5,849.79	0.91	-100.00
股本	103,085.09	16.45	87,244.01	13.64	18.16
其他权益工具	0.00	0.00	13,595.58	2.12	-100.00
资本公积	116,821.24	18.65	49,552.19	7.74	135.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	626,536.62	100	639,839.71	100	-2.08

其他说明

报告期期末金额比上年年末变动较大项目有：

（1）货币资金报告期期末余额比上年年末余额下降 23.48%，主要系公司归还金融机构借款及支付新造船工程款所致；

（2）应收账款报告期期末余额比上年年末余额下降 60.40%，主要系 2015 年 12 月母公司应收账款回收率大幅度增长所致；

（3）预付账款报告期期末余额比上年年末余额增长 416.13%，主要系本期末预计港口费较多，导致期末预付账款余额增加；

（4）存货报告期期末余额比上年年末余额下降 32.76%，主要系本期燃料单价大幅度降低所致；

（5）预收账款报告期期末余额比上年年末余额下降 178.68%，主要系预收运费增长所致；

（6）在建工程报告期期末余额比上年年末余额大幅度上升，主要系公司报告期支付新造船工程款所致；

（7）应交税费报告期期末余额比上年年末余额减少 59.92%，主要是上年应交企业所得税期末应交余额较多，且在报告期汇算清缴完毕所致；

（8）应付利息报告期期末余额比上年年末余额下降 75.49%，主要系公司发行在外的可转换债券在 2015 年 5 月 11 日提前赎回，已转股的应付未付债券利息转资本溢价；因央行利率调整，公司存量贷款应付利息同比下降所致；

（9）应付债券报告期期末余额比上年年末余额下降 100%，系公司发行在外的可转债本期全都转股或兑付；

（10）长期应付款报告期期末余额比上年年末余额下降 100%，主要是公司融资租赁相关本金转为一年内到期的非流动负债所致；

（11）公司总股本报告期期末余额比上年年末余额增长 18.16%，系报告期共有 712,852,000 元可转债转为公司股票，转股价为 4.50 元/股，公司股本增加 158,410,862 股，资本公积（股本溢价）增加 672,690,509.68 元，其他权益工具减少 135,955,777.47 元。

（四）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

（1）重大的股权投资

本年度公司无重大股权投资。

（2）重大的非股权投资

根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于新建 3 艘 5 万吨级散装货轮》的议案，2015 年 1 月 30 日，公司与中国长江航运集团南京金陵船厂签订了 3 艘 49,500 吨散货船建造合同。该项目合同造价 50,994 万元人民币（单船合同造价 16,998 万元人民币）。项目建造周期从 2015



年 1 月 30 日至 2017 年 2 月 28 日。该 3 艘船舶按计划进度于报告期内全部开工建造，报告期投入资金 15,356.75 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

本年度公司无以公允价值计量的金融资产。

(五) 重大资产和股权出售

本年度公司无重大资产和股权出售。

(六) 主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期净利润
子公司									
宁波海运明州高速公路有限公司	交通运输业	一般经营项目：公路、桥梁、场站、港口的开发、投资、建设、养护；广告服务	119,300.00	51	51	380,767.53	285,629.18	95,138.35	1,313.72
宁波海运（新加坡）有限公司	交通运输业	SHIP AND BOAT LEASING WITH OPERATOR (INCLUDING CHARTERING); SHIP BROKERING SERVICES	10 万美元	100	100	24,691.76	24,062.86	628.90	-1,966.27
联营企业									
上海协同科技股份有限公司	通讯设备制造	电子设备的销售和服务	4,000.00	28.5971	28.5971	32,268.95	21,683.72	10,585.23	915.40
宁波港海船务代理有限公司	船舶代理	代理服务	50.00	45	45	93.70	0.72	92.98	16.07

(七) 公司控制的结构化主体情况

不适用。



三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2016 年世界经济将受到发达经济体需求管理政策效果能否延续、美联储加息的时间、速率和力度如何、新兴市场和发展中经济体连续五年经济增速下滑的势头能否得到有效遏制等一系列不确定和趋势性因素的影响，面临着一定的下行风险，形势依然不容乐观。

由于国际经济总体复苏乏力，导致全球贸易进入深度调整期，进而抑制中国出口增长；强势美元和弱势需求压制大宗商品价格，对资源型经济体冲击明显。与此同时我国将进一步削减过剩产能、打破国企垄断等，国内经济增速继续面临较大压力，加之产业结构优化调整和环保政策继续施压，火力发电比例将进一步收缩，西部水电装机量不断加码、特高压输电通道建设、省内外购电比例不断上升等众多不利因素都可能使我国煤炭海运需求进一步下滑。因此，2016 年海运运力仍呈供大于求状态，国际国内航运市场低位运行的总体态势难以明显改观，行业竞争仍趋激烈。

2016 年航运业总体形势虽然严峻复杂，不确定因素很多，但对本公司而言，在低迷的市场中仍是机遇与挑战并存：

1、面临的机遇

一是 2016 年中国经济发展动力转换，将带来更多新业务增长点，特别是随着“一带一路”战略和“长江经济带发展战略”的全面推进实施，将使港航业的发展格局随之发生改变，航运业将成为直接获益的行业之一；

二是随着公司深入融合浙能集团进程的全面推进，将为公司未来持续发展带来新的优势和动力，进而为公司的日常生产经营和持续发展提供稳定的货源基础和有力的资金保障。同时，公司也将发挥“浙能海运”的品牌优势，不断开拓市场业务；

三是受世界经济疲软乏力和地缘政治等因素影响，国际原油价格持续下跌，燃油价格处于相对低位，将使海运企业燃料成本支出得到一定程度的下降；

四是随着城市路网不断完善，高速路网不断延伸以及车辆保有量的增长，明州高速经营的宁波绕城西段车流量呈逐年增长趋势，通行费收入也逐年递增，开始进入业务成熟阶段。其今后稳定的经营业绩及现金流将有助于降低航运业务的波动影响，有利于公司未来盈利能力的提升。

2、面临的困难

一是从国际航运市场来看，由于国际经济增速放缓，海运需求不足，加上干散货行业一直存在的严重运力过剩问题，导致了 BDI 指数连创新低。2016 年 2 月 10 日，BDI 下跌至 290 点，创下历史新低。克拉克森预计 2016 年全球干散货海运量为 47.34 亿吨，同比增长 1.1%，而受 2015 年手持订单的推迟交付影响，总运力增幅将超过 3.6%，运力过剩局面仍然严峻，市场供求失衡的局面将继续呈现；

二是从国内沿海干散货市场来看，由于受外部环境全球经济增长疲软影响，预计 2016 年我国经济增长速度会比 2015 年有小幅放缓。公司主要大客户受经济放缓、产业结构优化升级以及国家大力发展清洁能源的影响，火电发展空间受到制约，机组利用小时数整体下降，耗煤量较上年缩减，对本公司电煤及其他大宗物资运输的经营将带来一定程度的影响。



（二）公司发展战略

公司奉行“诚信服务、稳健经营、规范运作、持续发展”的经营理念，坚持外抓市场，内抓管理，严谨投资，优化资源配置，不断增强企业整体实力，实施公司的发展战略，致力于实现股东回报的最大化。

发展战略：提升海运主业，培育公路产业，优化投资企业，促进海陆并举，稳健持续发展。

发展目标：致力于船舶结构调整和运力规模的扩大，不断拓展国际、国内运输市场，巩固与战略大客户的合作关系以获取稳定货源，建设以煤炭、矿石、粮食等为主的专业化干散货运输船队；陆上交通投资初具规模、收益良好。不断提高企业核心竞争力，做强做专宁波海运市场品牌。

2016 年是“十三五”发展的开局之年，面对严峻复杂的市场环境，公司将深入研判航运市场形势，抢抓市场机遇，勇于开拓市场、降本增效、确保安全，着力推进公司持续稳定发展。公司将通过做强做专海运与高速公路运营业务，提升宁波海运的市场品牌形象和在全国交通行业的地位，努力使公司的规模和效益达到国内地方航运业一流水平，主要经济技术指标达到国内领先水平，成为国际知名的海运业上市公司。

（三）经营计划

1、报告期经营计划执行情况

报告期，公司完成货运量 1,766.48 万吨、货运周转量 444.03 亿吨公里，分别为年度计划的 99.51%和 135.09%。周转量超预算原因为本期外贸长航线程船较多。

报告期，实现营业总收入 104,694.93 万元，为年度计划的 91.75%；其中，水路货物运输业务收入 71,406.28 万元，为年度计划的 87.47%；收费公路运营业务收入 33,288.65 万元，为年度计划的 102.50%；

报告期，公司营业总成本 77,972.11 万元，为年度计划的 92.39%；其中，水路货物运输业务成本 64,662.04 万元，为年度计划的 91.30%；收费公路运营业务成本 13,310.07 万元，为年度计划的 98.04%。

2、2016 年经营计划

2016 年公司主要经营目标为：货物运输量：1,735.40 万吨；货物周转量：447.40 亿吨公里；营业总收入：101,202.31 万元；营业总成本：97,207.90 万元。

为实现上述目标计划将采取的工作举措：

（1）拓展经营模式，提升经营效益。坚持大客户战略，在低迷的市场环境中继续依托浙能集团的资源优势，并加强与其他战略客户的沟通合作，不断提高服务意识，争取更多的基础货源，提高 COA 的兑现率；抓好新加坡公司国际运输市场窗口建设，切实提高揽货能力，抓住市场波段高位锁定合理的期租租金。同时，要继续在租船工作中打造好“船东”、“租家”和“经纪人”三位一体的经营模式，在抢占市场份额的同时有效控制成本，提升租船业务水平，防范租船经营风险；加强市场研判，把握航运市场走势，密切关注大货主、船公司的信息，开拓新的货源渠道，努力培育新的战略合作伙伴；加大港作力度，切实提高船舶周转效率和营运能力；

（2）推进公路保畅增收，着力效益增长。明州高速将加强收费运营管理，积极探索完善服务规范标准，开展服务窗口品牌形象建设，以规范服务为着力点，全面提升收费服务质量和收费业务技能，确保通行费“应征不漏，应免不征”；加强日常性养护工作，提高设备使用效能。认真落实做好对全路段通讯、监控、二义性路径识别、ETC 和计重等关键机电设备的升级改造和日常检查维护等技术保障工作；做好对所辖路段和相邻高速公路的日常车流



量和相关运营数据的采集、整理、比对，分析，及时采取相应对策，以车流量的提升促进效益的增长；

(3) 强化安全管理，确保安全营运。继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，创新安全管理方式，固化安全管理长效机制；继续深化隐患排查治理，切实抓好季节性安全，构筑安全防控体系；根据最新发布的国际国内公约、规则和上级单位的新要求，结合公司管理实际，不断完善安全管理体系，建立安全管理信息平台；通过强化培训，组织机务技术、航海技术和船舶管理研讨会，交流管理经验，提升管理技能，提高全员安全素质；全面推进“机舱亮化、船体美化”的“美丽船舶”工程，使船风船貌走上规范化管理的轨道；

(4) 深化精细化管理水平，努力降本增效。扎实做好运力结构调整，2016 年将完成 3 艘新建的 49,500 吨散货船中 1#和 2#船的交付工作，确保新船质量并按期顺利投入营运；同时，要对现有老旧船舶在安全风险、能耗、效益等方面进行技术论证，适时处置不具有竞争力的老旧船舶；要深化对标管理，强化横向对标，树立标杆企业、标杆船舶，使同业对标真正成为企业提升管理水平的有力手段；持续推进节能减排工作，继续引进先进有效的节能技改项目，加强船舶能效管理，并要继续推广消涡鳍节能技改项目、汽缸油电子注油器技改项目和主、副机供油单元上加装电加热系统等技改项目的应用，千方百计降低燃油消耗；加强全面预算管理，并充分依托集团融资平台，降低资金成本；

(5) 强化规范运作意识，提高公司治理能力。不断完善公司治理相关的配套规章制度及内控制度，推进公司的治理工作，提高公司依法经营能力；深化公司内控体系建设，保障公司内部控制的有效性；以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计，通过日常的专项审计和内控流程测试，保护公司资产安全和完整；以经营管理审计为中心，重点对公司涉及的生产和综合类物资采购、服务外包、存货管理及废旧物资处置等项目进行审计监督和评价，避免经营风险；严格依法治企，全面落实“两个责任”以及履行好领导人员“一岗双责”要求，并开展内部管理流程、权力清单和责任清单梳理，规范重要关口的决策环节和决策权限；

(6) 加强文创建设，凝聚企业发展合力。强化员工培训，加快人才的选拔、培养，加强多岗位交流锻炼，不断提高员工队伍的综合素质；广泛开展形式多样的劳动竞赛、建言献策、岗位练兵、技术比武等活动，激发员工的工作热情和创造活力；巩固廉政教育成果，取得作风建设新成效，同时通过开展“明礼诚信、崇学向善”等为主题的善美活动，提升文化创建水平，通过文化建设凝聚人心，营造和谐工作氛围。

(四) 可能面对的风险

1、受经济前景不确定性影响的风险及其对策

公司所从事的海运业属国民经济先行行业，对经济发展变化的敏感度较强。当前，全球经济形势依然错综复杂、充满变数。若全球经济再次向下调整，可能导致全球航运市场景气度持续低迷。针对这一风险，公司将进一步深入研究宏观经济发展动态，加强对航运市场信息的收集与分析，及早调整经营策略，尽力减少经济形势的变化对公司造成影响。

2、航运市场大幅波动的风险及其对策

航运业运价随全球经济形势变化而波动。公司海运业主要收入为船舶运费和租金收入，如果全球经济增速放缓，航运市场持续低迷，将导致船舶运费和租金水平降低、收入减少，运费价格波动将会给公司的经营效益带来不确定性。为此，公司将继续坚持大客户战略，与浙能富兴等大客户签订包运合同，充分利用战略客户稳定的货源及运价，保障船舶的运行效率，尽力避免受国际国内运输市场价格的波动影响。同时，公司将通过提高经营管理水平、降低经营成本、改善服务质量、扩大市场份额等举措，抵御宏观经济波动、运价变化带来的影响。



3、船舶投资风险及其对策

航运企业的资产主要体现为营运船舶，公司已开工新建 3 艘 49,000 吨散货船中的 2 艘将于今年年底前交付。船舶投资往往呈现投资期（建造期）长，受投资期限长、投资回收慢等特点，存在投资决策会影响投资船舶未来营运效益的风险。为此，公司将加强组织领导，做细做实船舶的监造工作，严把建造进度关和质量关，加强安全管理，稳步扎实推进新造船项目建设；针对未来新增运力，提前做好谋划、提前做好抢份额占市场的文章，寻找新的货源，拓展新的航线，使新造船效益得以实现。

4、汇率变动风险及其对策

公司从事的远洋运输业务基本采用美元结算，经营结果将受到外汇汇率变动的影响，同时公司也通过境外融资获得发展资金，存在外币负债，汇率的变动直接影响公司的财务费用。针对这一风险，公司将密切关注汇率变动趋势，提高预测分析能力，提前或延期结汇，必要时调整运输业务结算货币币种，最大限度避免汇兑损失，控制汇率变动风险。

四、董事会日常工作及董事履行职责情况

（一）报告期，公司召开董事会情况

报告期公司召开 7 次董事会，相关情况简介如下：

1、公司第六届董事会第十四次会议于 2015 年 3 月 26 日举行。经审议审议通过了如下议案：《公司 2014 年度董事会工作报告》、《公司 2014 年度总经理业务报告》、《关于公司 2014 年度财务决算和 2015 年财务预算报告》、《关于公司 2014 年度利润分配的预案》、《关于 2014 年度审计报酬事项的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构并确定其报酬的议案》、《公司 2014 年年度报告》和《公司 2014 年年度报告摘要》、《关于〈公司 2014 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于〈公司 2014 年度社会责任的报告〉的议案》、《关于公司 2015 年日常关联交易预计的议案》、《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》、《关于向宁波海运明州高速公路有限公司提供委托贷款的议案》、《关于向金融机构申请授信额度及借款的议案》、《关于变更宁波海运明州高速公路有限公司所辖收费公路特许经营无形资产摊销额的议案》、《关于〈宁波海运股份有限公司董(监)事薪酬及绩效考核办法(草案)〉的议案》、《关于〈宁波海运股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核办法〉的议案》、《关于第七届董事会董事候选人的议案》、《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》。详见 2015 年 3 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》和 www.sse.com.cn 上海证券交易所网站。

2、公司第六届董事会第一次临时会议于 2015 年 4 月 14 日以通讯方式召开。审议通过了《关于公司提前赎回“海运转债”的议案》。详见 2015 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》和 www.sse.com.cn 上海证券交易所网站。

3、公司第七届董事会第一次会议于 2015 年 4 月 27 日举行。会议通过了如下决议：选举褚敏先生为公司董事长；选举方鹏先生为公司副董事长；选举姚成先生为公司副董事长；审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》、《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》、《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》、《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经审议，续聘董军先生为公司总经理、续聘蒋海良先生、黄敏辉先生、傅维钦先生为副总经理、邬雅淑女士为公司副总经理（财务负责人）、续聘黄敏辉先生为公司董事会秘书（兼）；审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》。详见 2015 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》和 www.sse.com.cn 上海证券交易所网站。

4、公司第七届董事会第二次会议于 2015 年 7 月 13 日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于推举姚成副董事长代为履行公司董事长职务的议案》、《关于推荐陈明东先生为公司



第七届董事会董事候选人的议案》、《关于修改〈宁波海运股份有限公司章程〉的议案》、审议通过了《关于签订〈煤炭运输合同〉的议案》和《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》。详见 2015 年 7 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》和 www. sse. com. cn 上海证券交易所网站。

5、公司第七届董事会第三次会议 2015 年 7 月 31 日举行，经审议通过了如下决议：

选举陈明东先生为公司第七届董事会董事长；增选董军先生为公司第七届董事会副董事长；审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》；《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》。详见 2015 年 8 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》和 www. sse. com. cn 上海证券交易所网站。

6、公司第七届董事会第四次会议于 2015 年 8 月 27 日举行。会议审议通过《公司 2015 年半年度报告》和《公司 2015 年半年度报告摘要》。详见 2015 年 8 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》和 www. sse. com. cn 上海证券交易所网站。

7、公司第七届董事会第五次会议于 2015 年 10 月 29 日以通讯方式审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》。详见 2015 年 10 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》和 www. sse. com. cn 上海证券交易所网站。

五、董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
陈明东	否	3	3	1	0	0	否	1
方 鹏	否	5	5	2	0	0	否	2
姚 成	否	7	7	3	0	0	否	2
董 军	否	7	7	3	0	0	否	2
吴洪波	否	7	6	3	1	0	否	1
彭 法	否	5	5	2	0	0	否	2
蒋海良	否	7	7	3	0	0	否	2
包新民	是	7	7	3	0	0	否	2
胡正良	是	7	7	3	0	0	否	2
钟昌标	是	5	4	2	1	0	否	2
真 虹	是	5	5	0	0	0	否	2
褚 敏	否	3	3	1	0	0	否	1
王黎敏	否	2	1	1	1	0	否	0
管雄文	否	2	2	1	0	0	否	0
林 勇	是	2	2	1	0	0	否	0
杨华军	是	2	2	1	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0



六、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

七、董事会下设专门委员会工作情况，在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议情况

报告期，在公司董事会完成换届的同时，公司董事会下设的四大专业委员会也相应进行了换届和调整。

公司董事会下设的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会按相关规定及议事规则，各自开展了有效的工作，为董事会的规范运作、科学决策、风险防控、绩效考核等方面提供了前置性的专业意见和建议。

公司董事会专门委员会作为董事会的下设咨询机构，报告期，为公司年报审计、董事会和监事会换届工作、聘任高管、推进内控工作规范实施、选聘审计机构、董（监）事及高管薪酬、公司关联交易、公司可持续发展等方面提供了重要的咨询意见和建议：

1、董事会审计委员会按照有关法律法规要求，认真审阅了公司 2014 年年度报告及 2015 年其他定期报告，充分发挥了对定期报告编制和信息披露方面的监督作用。审计委员会认为：公司年度财务报表反映了公司实际财务状况和经营成果，同意立信会计师事务所出具的审计报告；审计委员会重视公司内控体系文件的规范与完善，独立履行了对公司内部控制的监督、检查等职能，并提出了相关建议，同意立信会计师事务所出具的内部控制审计报告；董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，对《关于公司 2015 年日常关联交易预计的议案》、《关于签订煤炭运输合同的议案》等发表审核意见，维护公司和股东利益。

2、董事会薪酬与考核委员会依据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对公司高管人员分管工作范围、主要职责等进行绩效评价，并根据公司 2014 年度股东大会审议通过的《公司董（监）事薪酬与绩效考核办法》和公司第六届董事会第十四次会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬与绩效考核办法》，结合立信会计师事务所出具的《公司 2014 年度审计报告》，对 2014 年度在公司领薪的董（监）事及高管人员提出报酬数额，报公司董事会进行了确定。

3、董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，结合本公司实际情况，就公司董事会换届、公司第七届董事会董事候选人的有关事项作出提议，研究公司的董事、高管人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后并提交公司第六届董事会第十四次会议审议；就选聘陈明东先生为公司第七届董事会董事候选人的有关事项作出提议，并进行严格的任职资格审查，形成决议后并提交公司第七届董事会第二次会议审议。

各位股东、各位代理人，2016 年航运市场市场的景气度依然较低，市场的竞争将更为激烈，要完成公司董事会下达的目标和任务，需要公司上下团结一致、顽强拼搏，付出异常努力。公司有长期以来同舟共济、奋发向上的优秀传承，我们一定能振奋精神、锐意进取，全面完成 2016 年各项工作任务。

上议案请审议。

二〇一六年四月二十七日



会议议案二

宁波海运股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

监事会主席 徐海良

各位股东、股东代理人：

现在，我代表公司第七届监事会，向会议报告 2015 年度监事会工作，请审议。

（一）监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开了 5 次会议，审议并通过了相关决议。在任全体监事依照《公司法》、《公司章程》、监管机构的规范要求以及公司内部议事规则的相关规定，亲自出席了监事会、股东大会的会议，列席了董事会的会议，并加大了日常性监督力度。忠实地履行了自己的职责。具体情况如下：

1、2015 年 3 月 26 日召开了公司第六届监事会第十三次会议，就公司 2014 年度监事会工作报告、公司 2014 年度财务决算和 2015 年财务预算报告、公司 2014 年度利润分配预案、2014 年度审计报酬事项、续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度审计机构并确定其报酬、公司 2014 年年度报告和年报摘要、公司 2014 年度内部控制评价报告、公司 2014 年度社会责任报告、公司 2015 年日常关联交易预计、继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保、向宁波海运明州高速公路有限公司提供委托贷款、向金融机构申请授信额度及借款、变更宁波海运明州高速公路有限公司所辖收费公路特许经营无形资产摊销额、公司董（监）事薪酬及绩效考核办法（草案）、公司第七届监事会监事候选人等议案进行了审议，并作出了决议。

2、2015 年 4 月 27 日召开了公司第七届监事会第一次会议，选举产生了公司第七届监事会主席，审议通过了公司 2015 年第一季度报告，并作出了决议。

3、2015 年 7 月 13 日以通讯方式召开了公司第七届监事会第二次会议，就修改《宁波海运股份有限公司章程》、签订《煤炭运输合同》等议案进行了审议，并作出了决议。

4、2015 年 8 月 27 日召开了公司第七届监事会第三次会议，审议了关于公司 2015 年半年度报告和报告摘要的议案，并作出了决议。

5、2015 年 10 月 29 日以通讯方式召开了公司第七届监事会第四次会议，审议通过了公司 2015 年第三季度报告，并作出了决议。



（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，公司决策科学、严谨；运作合法、合规；治理规范、透明；公司建立了较为健全、且随业务拓展不断完善的内部控制制度并得到了持续、有效地执行。监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务运作情况正常。监事会认为，公司的财务报告，其所包含的各方面信息真实地反映了公司的财务状况和经营业绩等事项。

（四）监事会对公司主要资产发生重大变化情况的独立意见

公司在建工程占总资产的比例因支付新造船工程款导致由上期末的 0.01% 上升至报告期末的 2.45%；报告期内按期完成了 2011 年发行的“海运转债”全部转股或赎回工作，公司股本增加 158,410,862 股，资本公积（股本溢价）增加 672,690,509.68 元，其他权益工具减少 135,955,777.47 元。报告期内无发生出售资产等交易行为。公司主要资产发生重大变化符合股东和公司利益最大化及市场化原则，价格公允，未发现内幕交易，也没有损害股东权益或造成公司资产流失。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司所发生的关联交易均符合有关法律法规及公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现有害公司利益及损害公司利益行为的情况。

（六）监事会对公司内部控制评价报告的审阅情况

报告期，监事会通过对公司的项目、财务、采购等关键部门的监督和检查，认为公司内部控制制度健全，执行情况良好。监事会在审阅了公司的内部控制评估报告后，无异议。

上议案请审议。

二〇一六年四月二十七日



会议议案三

关于公司 2015 年度财务决算和 2016 年财务预算报告

副总经理 邬雅淑

各位股东、股东代理人：

2015 年，我公司面对非常严峻的航运市场形势，坚持以“拓市场、强基础、控成本、增效益”为主线，通过精心组织运输生产、调整船舶运力结构、开拓境外租船、加强节能减耗、安全生产等工作，保证了公司各项财务预算落到实处。全年实现了归属于上市公司股东利润较上年大幅度增加的业绩。现将公司 2015 年度财务决算和 2016 年财务预算报告如下：

一、2015 年度财务决算

（一）主要会计估计变更

公司六届十四次董事会会议审议通过了《关于变更宁波海运明州高速公路有限公司所辖收费公路特许经营无形资产摊销额的议案》，报告期公路经营权-路产摊销额(同口径)减少 2,503.57 万元，本次会计估计变更导致当期归属于上市公司股东净利润增加 1,276.82 万元。

（二）主要会计数据和财务指标

报告期，实现营业总收入 104,694.93 万元，比上年同期下降 3.91%。

归属于上市公司股东的净利润 1,604.71 万元，比上年同期增长 116.69%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,133.63 万元，比上年同期增加 3,366.65 万元。

经营活动产生的现金流量净流入为 47,253.19 万元，比上年同期下降 4.03%。

归属于上市公司股东的净资产为 263,484.22 万元，比上年度末增长 36.31%。

期末总资产为 626,536.62 万元，比期初下降 2.08%。

基本每股收益：0.0165 元/股，上年为 0.0085 元/股。



扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.0116 元/股, 上年为-0.0256 元/股。
加权平均净资产收益率 0.67%, 上年为 0.38%。

报告期基本每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益和加权平均净资产收益率, 均不存在稀释现象。

(三) 报告期内股东权益变动情况

单位: 万元 币种: 人民币

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股 本	87,244.01	15,841.09		103,085.10
其他权益工具	13,595.58		13,595.58	0.00
资本公积	49,552.19	67,269.05		116,821.24
其他综合收益	-644.87	94.68		-550.19
盈余公积	22,228.80	289.68		22,518.48
未分配利润	21,325.42	1,604.71	1,320.53	21,609.60
归属于上市公司股东的净资产	193,301.12	70,183.10		263,484.22

公司总股本报告期期末余额比上年年末余额增长 18.16%, 系报告期共有 712,852,000 元可转债转为公司股票, 转股价为 4.50 元/股, 公司股本增加 158,410,862.00 股, 资本公积(股本溢价)增加 672,690,509.68 元, 其他权益工具减少 135,955,777.47 元。

(四) 财务收支说明

1、利润表相关科目变动情况

单位: 万元 币种: 人民币

科 目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	104,694.93	108,958.39	-3.91
营业成本	77,972.11	82,664.13	-5.68
管理费用	4,405.13	4,225.54	4.25
财务费用	18,464.58	24,667.63	-25.15

(1) 营业收入分析

公司营业收入主要来自于水运业务及经营高速公路项目的通行费收入。

报告期, 公司实现营业收入 104,694.93 万元, 为上年同期的 96.09%, 其中: 水运业务收入 71,406.28 万元, 为上年同期的 92.62%; 通行费收入 33,288.65 万元, 为上年同期的 104.47%。

报告期营业收入比上年同期减少 3.91%, 其中:

①水路货物运输业务收入比上年同期下降 7.38%。报告期, 全球贸易发展速



度继续趋缓，大宗商品价格持续走低，海运贸易量增长受到严重制约，国际航运市场整体呈现持续震荡下滑趋势。公司转变运力投放流向，提高自有运力内贸运输投入比例，同时，运用公司品牌效应，扩大外贸租船经营运输规模，船舶运行效率得到维持，但由于运价的持续下降，使公司的运输业务收入较上年有所下降；

②收费公路运营业务收入比上年同期增长 4.47%。尽管受“国家节假日免费通行政策”、“绿色通行”政策的影响减少了通行费收入，但随着城市路网不断完善，高速路网不断延伸，车流量的上升使得公司全年日均通行费收入继续比上年上升。

主要销售客户的情况

单位：万元 币种：人民币

	金 额	占 比 (%)
报告期主要销售客户前五名汇总	62,637.21	59.83

主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水路货物运输业务	71,406.28	64,662.04	9.44	-7.38	-4.51	减少 3.11 个百分点
收费公路运营业务	33,288.65	13,310.07	60.02	4.47	-10.96	增加 7.47 个百分点

(2) 营业成本分析

单位：万元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
水路货物运输业务	燃料费	16,201.00	25.05	21,436.72	31.66	-24.42
	港口费	4,170.75	6.45	3,082.13	4.55	35.32
	人力成本	11,072.56	17.12	11,000.27	16.24	0.66
	船舶折旧费	14,304.36	22.12	14,251.58	21.05	0.37
	船舶修理费	4,099.42	6.34	3,131.77	4.62	30.90
	船舶租赁费	10,303.66	15.93	10,293.49	15.20	0.10
	小计	60151.75	93.02	63195.96	93.32	-4.82
收费公路运营业务	公路经营权摊销	8,044.47	60.44	10,551.44	71.21	-23.76
	公路修理费	3,152.44	23.68	2,377.40	16.04	32.60
	固定资产折旧	49.49	0.37	41.58	0.28	19.02
	人力成本	1,456.48	10.94	1,432.19	9.67	1.70
	小计	12,702.88	95.44	14402.61	97.20	-11.80



报告期，公司营业成本比上年同期下降 5.68%的主要原因：

①水路货物运输业务成本比上年同期下降 4.51%，其中：

a. 燃料成本较上年同期下降 24.42%，主要系国际油价下降，公司燃油采购成本比上年有较大幅度下降，使得公司燃料成本支出减少；

b. 港口费用较上年同期提高 35.32%，主要是公司自有船舶运行航线调整，外贸期租业务减少、程租业务增加所致；

c. 船舶修理费较上年同期提高 30.90%，报告期，公司加大了对船舶修理费用的投入，提高船舶安全运行能力；

②收费公路运营成本比上年下降 10.96%。公司六届十四次董事会会议审议通过了《关于变更宁波海运明州高速公路有限公司所辖收费公路特许经营无形资产摊销额的议案》，报告期公路经营权-路产摊销额(同口径)减少 2,503.57 万元，本次会计估计变更导致当期归属于上市公司股东净利润增加 1,276.82 万元。

主要供应商情况

单位：万元 币种：人民币

	金 额	占比 (%)
报告期主要供应商前五名汇总	11,870.00	59.07

(3) 费用分析

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	本年比上年增减 (%)
管理费用	4,405.13	4,225.54	4.25
财务费用	18,464.58	24,667.63	-25.15
所得税费用	819.58	1,189.37	-31.09

①报告期，公司管理费用比上年增长 4.25%，主要系养老保险等人力成本费用比上年增加幅度较大，使得人力成本支出上升；

②报告期，财务费用比上年同期下降 25.15%，主要系报告期公司对外融资总额比上年同期下降。公司发行的 72,000 万元可转债在 2015 年 5 月 11 日提前转股或赎回，计入财务费用的可转债利息支出比上年同期减少。另央行自 2014 年 11 月 22 日至 2015 年 10 月 24 日，6 次调减人民币贷款基准利率，降低了公司存量银行借款的利息支出；

③报告期，公司所得税费用比上年下降 31.09%，主要系母公司利润较上年减少较多，其他合并范围内盈利公司尚有以前年度亏损弥补额，无需缴纳所得税。

2、现金流量分析



单位:万元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额	本年比上年增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	47,253.19	49,237.72	-4.03
投资活动产生的现金流量净额	-19,884.78	-1,181.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-32,863.75	-42,615.85	不适用

(1) 报告期,公司经营活动产生现金流量净流入 47,253.19 万元,较上年略有下降;

(2) 报告期,公司投资活动现金流量净流出 19,884.78 万元,较上期大幅度上升,主要原因为本期支付新造船款 1.53 亿元所致;

(3) 报告期,公司筹资活动产生的现金流量净流出 32,863.75 万元,比上年同期减少净流出 9,752.10 万元,主要系上期归还借款的总额大于本期。

3、公司利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期归属于上市公司所有者的净利润为 1,604.71 元,比上年同期增加 864.14 万元,增长 116.69%。

单位:万元 币种:人民币

序号	项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减率%
1	营业收入	104,694.93	108,958.39	-4,263.46	-3.91
2	营业成本	77,972.11	82,664.13	-4,692.02	-5.68
3	营业税金及附加	18,464.58	24,667.63	-6,203.05	-25.15
4	营业利润	2,589.25	-3,940.41	6,529.66	不适用
5	营业外收支净额	482.78	3,843.57	-3,360.79	-87.44
6	利润总额	3,072.03	-96.83	3,168.86	不适用
7	所得税费用	819.58	1,189.37	-369.79	-31.09
8	净利润	2,252.44	-1,286.20	3,538.64	不适用
9	归属于母公司所有者的净利润 利润利润	1,604.71	740.57	864.14	116.69

注:报告期净利润变动的主要因素为:

①报告期,营业收入比上年同期下降 3.91%,其中水路货物运输业务收入比上年下降 10.34%,收费公路运营业务收入比上年同期增长 4.47%;

②报告期,公司营业成本比上年同期下降 5.68%,其中水路货物运输业务成本比上年同期下降 4.51%,收费公路运营业务成本比上年同期减少 10.96%;

③报告期,营业外收支净额比上年同期下降 87.44%。主要系上期提前报废 2 艘老旧船舶,按政策获得政府补助 3,506.48 万元;

④报告期所得税费用比上年下降 31.09%,主要系母公司利润较上年减少较多,其他合并范围内盈利公司尚有以前年度亏损弥补额,无需缴纳所得税;

⑤报告期,公司利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润均较上年



同期有较大幅度的增长，主要系报告期公司财务费用较上年同期大幅度下降所致。

4、主营业务构成情况

单位:万元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
(1) 水路货物运输业务	71,406.28	64,662.04	9.44	-7.38	-4.51	减少 3.11 个百分点
(2) 收费公路运营业务	33,288.65	13,310.07	60.02	4.47	-10.96	增加 7.47 个百分点
小 计	104,694.93	77,972.11	25.52	-3.91	-5.68	增加 1.39 个百分点

报告期公司毛利率比上年同期增加 1.39 个百分点，主要系收费公路运营业务毛利率较上年同期有较大增长，主要原因为报告期公路经营权-路产摊销额(同口径)减少 2,503.57 万元。

(五) 报告期内公司财务状况

1、报告期内资产构成及同比变动情况:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年年末数	上年年末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年年末变动比例(%)
货币资金	20,674.45	3.30	27,018.11	4.22	-23.48
应收账款	2,986.06	0.48	7,540.14	1.18	-60.40
预付账款	280.57	0.04	54.36	0.01	416.13
存货	2,235.74	0.36	3,325.24	0.52	-32.76
长期股权投资	3,068.92	0.49	2,805.19	0.44	9.40
固定资产	208,522.35	33.28	221,939.15	34.69	-6.05
在建工程	15,356.75	2.45	3.02	0.01	508,401.66
无形资产	373,045.75	59.54	376,725.97	58.88	-0.98
短期借款	60,727.60	9.69	42,774.85	6.69	41.97
应付账款	8,761.72	1.40	9,078.55	1.42	-3.49
预收账款	208.45	0.03	74.80	0.01	178.68
应付职工薪酬	1,511.89	0.24	1,293.40	0.20	16.89
应交税费	586.94	0.09	1,464.24	0.23	-59.92
应付利息	444.09	0.07	1,811.65	0.28	-75.49
一年内到期的非流动负债	31,527.01	5.03	26,278.62	4.11	19.97
长期借款	208,500.00	33.28	238,500.00	37.27	-12.58
应付债券	0.00	0.00	68,272.47	10.67	-100.00
长期应付款	0.00	0.00	5,849.79	0.91	-100.00
股本	103,085.09	16.45	87,244.01	13.64	18.16



其他权益工具	0.00	0.00	13,595.58	2.12	-100.00
资本公积	116,821.24	18.65	49,552.19	7.74	135.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	626,536.62	100	639,839.71	100	-2.08

报告期期末金额比上年年末变动较大项目有：

(1) 货币资金报告期期末余额比上年年末余额下降 23.48%，主要系公司归还金融机构借款及支付新造船工程款所致；

(2) 应收账款报告期期末余额比上年年末余额下降 60.40%，主要系 2015 年 12 月母公司应收账款回收率大幅度增长所致；

(3) 预付账款报告期期末余额比上年年末余额增长 416.13%，主要系本期末预计港口费较多，导致期末预付账款余额增加；

(4) 存货报告期期末余额比上年年末余额下降 32.76%，主要系本期燃料单价大幅度降低所致；

(5) 预收账款报告期期末余额比上年年末余额下降 178.68%，主要系预收运费增长所致；

(6) 在建工程报告期期末余额比上年年末余额大幅度上升，主要系公司报告期支付新造船工程款所致；

(7) 应交税费报告期期末余额比上年年末余额减少 59.92%，主要是上年应交企业所得税期末应交余额较多，且在报告期汇算清缴完毕所致；

(8) 应付利息报告期期末余额比上年年末余额下降 75.49%，主要系公司发行在外的可转换债券在 2015 年 5 月 11 日提前赎回，已转股的应付未付债券利息转资本溢价；因央行利率调整，公司存量贷款应付利息同比下降所致；

(9) 应付债券报告期期末余额比上年年末余额下降 100%，系公司发行在外的可转债本期全都转股或兑付；

(10) 长期应付款报告期期末余额比上年年末余额下降 100.00%，主要是公司融资租赁相关本金转为一年内到期的非流动负债所致；

(11) 公司总股本报告期期末余额比上年年末余额增长 18.16%，系报告期共有 712,852,000 元可转债转为公司股票，转股价为 4.50 元/股，公司股本增加 158,410,862 股，资本公积（股本溢价）增加 672,690,509.68 元，其他权益工具减少 135,955,777.47 元。

二、2016 年财务预算



2016 年是“十三五”发展的开局之年，全球经济在美联储加息及中国经济放缓的前景下增加了不确定性，面临着一定的下行风险，国际干散货贸易量难有大的改观。国内在供给侧结构性改革的背景下，将进一步削减过剩产能，加之产业结构优化调整和环保政策继续施压，运输企业还将调整经济结构、淘汰落后产能，大量老旧船舶还将提前报废，运力过剩局面虽略有缓解，但航运业供需矛盾尚未得到根本性缓解，经济复苏还将低于预期。2016 年 BDI 指数开年以来连创新低，预计航运市场整体行情依然不容乐观。面对种种不利因素，公司在实际控制人浙能集团的支持下，根据当前的经营形势和公司实际，编制 2016 年度财务预算如下：

（一）主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

序号	项 目	合 并
1	货运量（万吨）	1,735.40
2	周转量（亿吨公里）	447.40
3	日通行费收入	92.04
4	营业总收入	101,202.31
5	营业总成本	97,207.90

（二）主要会计数据的说明

1、运量：预计公司全年投入生产的自有运力 80.80 万吨左右，自有船舶营运率预计 95.48%，计划货物运输量 1,735.40 万吨，货物运输周转量 447.40 亿吨公里；

2、营业总收入：公司将紧紧依托浙能集团的煤电运输，内贸和外贸相结合的经营方式，积极开展租船运输业务。计划营业总收入 101,202.31 万元，其中：运输收入 67,370.95 万元，车辆通行费收入 33,686.65 万元、其他收入 144.71 万元；

3、营业总成本：预计本年度燃油采购价格与上年相比有较小幅度下滑，但人力成本继续增长，公路经营权的摊销因预测车流量的变化有一定幅度调增。计划 2016 年营业总成本 97,207.90 万元，其中：主营业务成本 76,617.74 万元，管理费用计划支出 4,674.12 万元，财务费用计划支出 14,458.23 万元。主营业务成本支出中，收费公路运营成本计划支出 13,682.92 万元，水路货物运输成本计划支出 62,934.82 万元。



（三）投资、融资计划

1、2016 年预计公司经营活动现金净流入为 44,282.25 万元；

2、2016 年预计公司投资活动现金净流出 34,836.12 万元，主要系 2016 年度投资在建船舶的投资支出、购置新增无形资产、固定资产、技改、尾工工程及质保金等。本年度在建 3 艘大灵便型散货船，预计总投资额 5.10 亿元，本年度预计将投入 2.87 亿元；预计新增无形资产支出 2,879.50 万元，固定资产支出 407.75 万元；技改、尾工工程及质保金等 2,841.90 万元；

3、2016 年预计公司筹资活动现金净流出为 14,857.03 万元。需偿还到期借款 9.23 亿元（其中明州高速 6.37 亿元、新加坡公司 2.28 亿元），预计公司将发生转贷款 8.28 亿元（其中高速 6 亿元、新加坡 2.28 亿元）。为确保资金的正常周转，优化企业债务结构，拟在本期借款到期后，继续向金融机构申请 10 亿元以内的各种形式的短期资金贷款。为拓展新的融资渠道，拟向融资租赁公司以售后回租方式申请融资 1 亿元，租赁期限 3 年。

上议案请审议。

二〇一六年四月二十七日



会议议案四

关于公司 2015 年度利润分配预案

副总经理 邬雅淑

各位股东、股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 16,047,114.68 元，2015 年末公司可供股东分配利润为 216,095,994.07 元。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司经营、财务状况和股东利益，公司 2015 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 1,030,850,948 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），预计派发现金红利 10,308,509.48 元，不实施送股也不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润 205,787,484.59 元结转下年度。

上议案请审议。

二〇一六年四月二十七日



会议议案五

关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案

副总经理 邬雅淑

各位股东、股东代理人：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 13 年为公司提供审计服务，公司拟续聘该会计师事务所为公司 2016 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 2016 年度审计机构，并授权董事会确定其 2016 年度的报酬。

上议案请审议。

二〇一六年四月二十七日



会议议案六

关于《公司 2015 年年度报告》和 《公司 2015 年年度报告摘要》的议案

总经理 董军 副总经理 邬雅淑

各位股东、股东代理人：

现将《公司 2015 年年度报告》和《公司 2015 年年度报告摘要》提交本次会议，请予审议。

二〇一六年四月二十七日



会议议案七

关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案

总经理 董军

各位股东、股东代理人：

为进一步规范公司日常关联交易，按照中国证监会和上海证券交易所关于日常关联交易的有关规定，本公司根据 2015 年度关联交易实际执行情况并结合公司经营计划，按类别预计了 2016 年度日常关联交易金额，现提交本次会议审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）2015 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2015 年（前次） 预计金额（万元）	2015 年（前次） 实际发生金额 （万元）	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关联人提供劳务（注 1）	浙江浙能富兴燃料有限公司等浙江省能源集团有限公司控制的下属企业	不超过 76,000	64,756.69 （注 2）	航运市场持续不景气，进口煤运价不及预期。
在关联人的财务公司存款	浙江省能源集团财务有限责任公司	日存款余额最高 不超过 60,000	日存款最高余 额 17,443.46	公司 2011 年发行的 7.2 亿元“海运转债”提前赎回并完成转股，未产生现金流。
在关联人的财务公司贷款	浙江省能源集团财务有限责任公司	不超过 150,000	38,000	“海运转债”提前转股减少公司融资额；年度需支付的新造船船款由自有资金解决。

注：

- 1、上表中“向关联人提供劳务”系向关联人提供煤炭海上运输服务，下同；
- 2、上表中“向关联人提供劳务”发生的金额为含税价，不含税金额为 59,441.20 万元。

（二）2016 年日常关联交易预计金额和类别



关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	上年实际发生 金额(万元)	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	浙江浙能富兴燃料有限公司等浙江省能源集团有限公司控制的下属企业	不超过 58,000	59,441.20	预计 2016 年航运市场继续呈低位运行,运价低迷;关联人发电机组利用小时下降,煤炭需求减少。
在关联人的财务公司存款	浙江省能源集团财务有限责任公司	日存款余额最高不超过 40,000	日存款最高余额 17,443.46	预计双方将进一步深化合作。
在关联人的财务公司贷款	浙江省能源集团财务有限责任公司	不超过 100,000	38,000	预计公司投资支出及下属公司转贷需求增加。
向关联人购买燃润料等物资	浙江浙能石油新能源有限公司等浙江省能源集团有限公司控制的下属企业	不超过 12,500	未预计	

注:上表中向关联人提供劳务和向关联人购买燃润料等物资发生的金额均为不含税价。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、公司名称:浙江浙能富兴燃料有限公司

注册地:宁波大榭开发区南岗商住 4#楼 201 室

法定代表人:陈一勤

注册资本:4 亿元

营业执照注册号码:330216000003827

公司类型:有限责任公司

经营范围:许可经营项目:煤炭批发;一般经营项目:电力燃料的技术开发、技术服务,自营或代理货物和技术的进出口(国家限制或禁止进出口的货物和技术除外)。

截止 2015 年 12 月 31 日,浙江浙能富兴燃料有限公司总资产 31.72 亿元,净资产 12.27 亿元;2015 年实现营业收入 171.89 亿元,净利润 6.14 亿元。

2、公司名称:浙江省能源集团财务有限责任公司

注册地:杭州市环城北路华浙广场 1 号楼九层

法定代表人:王莉娜

注册资本:97,074 万元



营业执照注册号：330000400002831

公司类型：有限责任公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资等。

截止 2015 年 12 月 31 日，浙能财务公司总资产 256.30 亿元，净资产 17.72 亿元；2015 年实现营业收入 6.82 亿元，净利润 4.11 亿元。

3、浙江浙能石油新能源有限公司

注册地：杭州市江干区采荷嘉业大厦 5 幢 13 楼

法定代表人：朱东临

注册资本：45,000 万元

营业执照注册号：330000000009746

公司类型：有限责任公司

经营范围：危险化学品经营，柴油的批发。燃料油（不含成品油）、润滑油、油脂、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化肥的销售，天然气综合利用的技术研发、投资、运营管理服务、咨询服务，仓储服务（不含危险品），能源技术开发，实业投资，投资管理和咨询服务。

截止 2015 年 12 月 31 日，浙江浙能石油新能源有限公司总资产 11.27 亿元，净资产 4.85 亿元；2015 年实现营业收入 3.33 亿元，净利润 0.02 亿元。

（二）关联关系

浙江浙能富兴燃料有限公司（以下简称“浙能富兴”）为本公司实际控制人浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）的控股子公司浙江浙能电力股份有限公司的全资子公司；浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“浙能财务公司”）为浙能集团的控股子公司；浙江浙能石油新能源有限公司（以下简称“浙能新能源”）为浙能集团的全资子公司。根据《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的规定，浙能富兴、浙能财务公司和浙能新能源为本公司的关联法人。



三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 公司已于 2015 年 8 月 3 日与浙能富兴签订了《煤炭运输合同》，履行期限自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，2016 年公司拟与浙能集团控制的下属企业签署其他《煤炭运输合同》。2016 年预计为浙能富兴等浙能集团控制的下属企业提供煤炭运输服务关联交易金额不超过 58,000 万元人民币。

定价政策：双方将遵循长期以来达成的一般商业交易的条件为交易的定价、计量原则。价格根据不同航线结合航运市场的趋势确定每条航线的基本价格，并根据运输成本的变化合理调整附加费用。

(二) 公司拟在股东大会审议通过本议案 30 日内与浙能财务公司重新签订为期 2 年的《金融服务合作协议》，原协议自动失效。浙能财务公司将继续向本公司及本公司控股子公司提供其核准经营范围内的金融服务，包括存款业务、贷款业务、票据业务、担保业务、结算服务、财务顾问业务及其他金融服务。协议主要内容如下：

1、本公司及本公司控股子公司拟在浙能财务公司账户上存款安排如下：

2016 年 5 月-2017 年 5 月，日存款余额最高不超过 4 亿元；

2017 年 5 月-2018 年 5 月，日存款余额最高不超过 6 亿元。

2、浙能财务公司在本协议的有效期内拟向本公司及本公司控股子公司提供包括借款、银行承兑汇票、贴现及其他各类贷款服务的授信总额度安排如下：

2016 年 5 月-2017 年 5 月，授信总额度不超过 10 亿元；

2017 年 5 月-2018 年 5 月，授信总额度不超过 15 亿元。

根据原《金融服务合作协议》执行情况并结合拟新签订的协议内容，2016 年预计本公司及本公司控股子公司在浙能财务公司开立账户上的日存款余额最高不超过 4 亿元人民币；浙能财务公司拟向本公司及本公司控股子公司提供包括借款、银行承兑汇票、贴现及其他各类贷款服务的授信总额度最高不超过 10 亿元人民币。

定价政策：本公司及本公司控股子公司在浙能财务公司存款时，存款利率参照四大国有银行（中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司）公布的同品种最高挂牌利率执行；本公司及本公司控股子公司向浙能财务公司贷款时，贷款利率在同期同档银行贷款基准利率的基础上，浙能财务公司向本公司及本公司控股子公司提供的



贷款优惠应不低于其他金融机构能够给予本公司及本公司控股子公司的优惠条件，同时也不低于浙能财务公司能够给予与本公司及本公司控股子公司同等信用级别的其他客户的优惠条件；浙能财务公司向本公司提供的各项金融服务的优惠应不低于其他金融机构能够给予本公司的优惠条件，同时也不低于浙能财务公司能够给予其他客户的优惠条件。

（三）公司拟与浙能新能源等浙能集团控制的下属企业签订重油、轻油、滑油、油漆等燃润料物资采购合同，2016 年预计关联交易采购金额不超过 12,500 万元人民币。

定价政策：燃油价格不高于安迅思船供油网提供的油价平均价；润滑油价格不高于一级供应商当期公布的基准价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

本公司与浙能集团控制的下属企业的关联交易为双方生产经营活动所需要，有利于本公司日常经营持续、正常进行，并遵循了公平合理的定价原则。上述关联交易巩固和拓展本公司市场占有率，提高船舶运输效率，降低运营成本，并充分发挥浙能集团及其控制的下属企业在相关服务方面专业化、规模化、信息化的优势，实现双方资源互补，符合公司和股东利益。

董事会授权公司经营班子分别签署上述相关合同与协议。

上议案请审议。

二〇一六年四月二十七日



会议议案八

关于向银行申请授信额度及借款的议案

副总经理 邬雅淑

各位股东、股东代理人：

为适应公司经营规模、生产业务发展的融资需要，进一步建立和加强与相关银行间银企战略合作关系，公司拟向银行申请授信额度（包括贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务）及借款事项如下：

1、向银行申请授信额度总额不超过 10 亿元；

2、向银行申请的借款金额在授信额度内不超过经公司董事会、股东大会批准或授权总经理实施项目的预算内金额。

董事会授权公司经营班子向银行申请授信额度，同时授权其在银行授信额度内办理借款、担保等手续及相关合同、文件的签署。本授权有效期 1 年。

上议案请审议。

附件：拟向各银行申请授信额度一览表

二〇一六年四月二十七日



附件：拟向各银行申请授信额度一览表

银行名称	年度申请授信额度	期限
中国银行江东支行	4 亿元	1 年
中国工商银行江北支行	2 亿元	1 年
中国建设银行江北支行	2 亿元	1 年
宁波银行西门支行	2 亿元	1 年



会议议案九

关于公司向浙江浙能融资租赁有限公司 以售后回租方式融资的议案

副总经理 邬雅淑

各位股东、股东代理人：

本公司拟将拥有的“明州 55”轮以售后回租方式向浙江浙能融资租赁有限公司（以下简称“浙能融资租赁公司”）融资 1 亿元人民币。鉴于浙能融资租赁公司为浙江省能源集团有限公司的全资子公司，公司与浙能融资租赁公司开展融资租赁业务属于关联交易。本次融资具体内容如下：

一、关联方与关联关系

（一）关联方介绍

公司名称：浙江浙能融资租赁有限公司

注册地：杭州市文三路 121 号 409 室

法定代表人：夏晶寒

注册资本：贰亿元

营业执照注册号：3300 0000 0069 580

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：融资租赁；机械设备、车辆的租赁，信息咨询服务，机械设备及配件的销售。

截止 2015 年 12 月 31 日，浙能融资租赁公司总资产 8.69 亿元，净资产 2.11 亿元；2015 年实现营业收入 3,451.67 万元，净利润 1,006.17 万元。

（二）关联关系

浙江省能源集团有限公司持有浙能融资租赁公司 100%的股权，同时持有宁波海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）51%的股权。海运集团持有本公司 35.41%的股权，为本公司的第一大股东。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的规定，浙能融资租赁公司为本公司的关联法人。

二、关联交易标的基本情况



公司所属散货船“明州 55”轮，载重吨 47,592 吨，2011 年 12 月建造。截止 2015 年 12 月 31 日，标的物账面原值 19,214.19 万元、账面净值 16,083.88 万元。标的物未出现质押、抵押等影响权属的事项，使用正常，整体状况良好。

三、融资项目主要内容和定价政策

(一) 主要内容：将本公司拥有的“明州 55”轮以售后回租方式向浙能融资租赁公司融资 1 亿元人民币。合同期满按照合同约定的留购价格 1,000 元将“明州 55”轮从浙能融资租赁公司购回，在最后一期租金支付时一并支付。

(二) 定价政策：该笔融资以中国人民银行公布的三年期贷款基准利率（按央行利率调整进行相应浮动）为参考，租赁服务费率为 0.9%/年。该笔融资综合资金成本不高于中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率。

(三) 租赁物：“明州 55”轮

(四) 租赁方式：售后回租

(五) 租赁期限：自公司提足全部融资款项之日（“起租日”）起 3 年，共计 36 个月。

(六) 租金及支付方式：本息按季度支付，共 12 期租金，每期支付本金 833.33 万元及相应利息。

(七) 租赁物件的所有权和使用权：在租赁期内，浙能融资租赁公司对合同所记载的租赁标的物拥有完整的所有权，公司拥有租赁标的物的使用权。

四、该关联交易的目的以及对公司的影响

在当前国家经济政策和金融形势下，海运行业经营环境较为严峻，整体资金压力较大。此次公司通过售后回租方式进行融资，可以盘活公司固定资产、降低资金成本和财务费用，拓宽融资渠道。该业务开展不影响公司对租赁标的物的正常使用，对公司生产经营不会产生影响，不影响公司业务的独立性且回购风险可控。该业务的开展符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

董事会授权公司经营班子签订《融资租赁协议》，并负责办理相关事项。

上议案请审议。

二〇一六年四月二十七日



会议议案十

关于增补公司第七届董事会独立董事的议案

董事长 陈明东

各位股东、股东代理人：

鉴于公司第七届董事会独立董事真虹先生因个人原因辞去公司独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补 1 名独立董事。公司董事会提名委员会提议增补王端旭先生为公司第七届董事会独立董事候选人，经对王端旭先生任职资格审查，其不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合有关法律、法规以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定的董事任职资格。公司董事会同意增补王端旭先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后），其任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满止。

上议案请审议。

附件：王端旭独立董事候选人简历

二〇一六年四月二十七日



附件：

王端旭独立董事候选人简历

王端旭先生，1965 年 8 月出生，管理学博士。历任浙江大学讲师、副教授、教授等职，从事科研和教学工作。现任浙江大学管理学院教授、博士生导师，浙江大学人力资源管理研究所副所长。



宁波海运股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

我们作为宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定以及证券监管部门的相关要求,忠实、勤勉地履行职责,独立、负责地行使职权,随时关注公司的发展状况,及时了解公司生产经营信息,积极出席公司 2015 年度召开的董事会、股东大会、董事会专业委员会会议及其他相关会议,参与重大经营决策并对相关重大事项独立、客观地发表意见,努力维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益,发挥了独立董事应有的作用。现将 2015 年度履职情况述职如下:

一、独立董事基本情况

因届满,2015 年 4 月 27 日杨华军先生和林勇先生离任公司独立董事。

经 2014 年度股东大会审议换届议案并通过,公司第七届在任独立董事个人工作经历、专业背景以及兼职情况:

包新民先生,1970 年 12 月出生,管理学硕士、中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。历任浙江之江资产评估公司、宁波会计师事务所执业会计师、宁波正源会计(税务)师事务所有限公司董事、副总经理,现任宁波地平线企业管理咨询公司董事长。本公司第三届、第四届、第六届和第七届董事会独立董事。

胡正良先生,1962 年 4 月出生,法学博士,国务院政府特殊津贴获得者。历任大连海事大学讲师、副教授、教授,交通运输管理学院副院长、院长。现任上海海事大学教授、博士生导师、校学术委员会委员,大连海事大学博士生导师。本公司第六届和第七届董事会独立董事。

钟昌标先生,1963 年 12 月出生,经济学博士后/博士。历任宁波大学商学院系主任、副院长、院长等职。现任宁波大学区域经济与社会发展研究院首席教授。本公司第七届董事会独立董事。

真虹先生,1958 年 3 月出生,管理学博士,国务院政府特殊津贴获得者。历任上海海事大学高等教育研究所所长、交通运输学院教授、博士生导师等职。现任上海国际航运研究中心秘书长,上海海事大学交通运输学院教授、博士生导师。本公司第七届董事会独立董事。



二、独立董事年度履职概况

1、参加董事会、股东大会情况

2015 年度，我们做到勤勉地履行独立董事的职责，依法认真审阅或审议公司董事会和股东大会的各项议案，并按规定，对相关议案发表独立意见。对董事会议案均进行了记名投票表决。

2015 年度，我们出席董事会情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
包新民	7	7	3	0	0	否
胡正良	7	7	3	0	0	否
真虹	5	5	2	0	0	否
钟昌标	5	4	2	1	0	否

2015 年度，我们出席了公司 2014 年年度股东大会和 2015 年第一次临时股东大会，包新民和胡正良独立董事在公司第六届董事会第十四次会议和 2014 年年度股东大会上就 2014 年度工作情况进行了述职。

2、在各专业委员会中履行职责情况

公司董事会下设有战略与发展、薪酬与考核、审计和提名四个专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，我们分别在各专业委员会中任职，并分别担任薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的主任委员。

根据公司董事会专门委员会实施细则及证券监管部门的有关要求，在 2014 年年报制作期间，我们切实履行审计委员会相关职责，在年报前就公司相关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通，并对公司编制的 2014 年财务报告提出了审计委员会的专业意见，致力于保证公司 2014 年度报告的及时、准确、真实、完整，发挥了审计委员会的监督作用。我们主持召开了薪酬与考核委员会会议，修订了《宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬及绩效考核办法》和《宁波海运股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核办法》提交公司董事会审议。董事会薪酬与考核委员会针对公司董事及高级管理人员在公司年度计划的实施和推动、年度业绩和管理工作等综合指标等方面情况进行了考核和评价，审核了 2014 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案，提出考评和奖惩意见，提交公司董事会批准。我们主持召开了提名委员会会议，就公司第七届董事会换届董事候选人和选聘陈明东先生为公司第七届董事会董事候选人的有关事项作出提议，并进行严格的任职资格审查，形成决议后并提交公司董事会审议。



3、在公司开展现场工作的情况

2015 年度，我们在公司现场工作的天数超过 10 天，主要工作内容是：在公司总部有关部门通过与经营层的谈话、走访业务、管理主要部门，了解公司的经营形势及管理状况，询问及查看财务状况，重视公司的内控建设及实施，与公司聘请的会计师事务所会计师进行积极而有效的沟通。2015 年 8 月 26 日我们实地考察了南京金陵船厂并参加了公司新建的 49,500 吨散货船的开工仪式，年度内我们继续关注公司控股经营的宁波海运明州高速公路有限公司，了解车流量及安全营运情况等。同时，我们还重点关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展做到及时了解和掌握。

4、公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员通过会议、电话、邮件、传真等方式与我们保持密切联系。公司还编制了每月一期刊载有宏观财政经济信息、行业动态、证监会、交易所相关规章要求和公司各类生产经营动态等信息的《证券事务》专刊提供给我们，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取有针对性的有助于我们作出客观判断的资料。公司不定期地汇编中国证监会、上交所等监管部门颁布的部分规章制度汇编及业务指导性学习材料，提交我们学习，并在定期报告披露后及时收集、汇总部分上市航运企业的主要财务数据、指标及运力情况简要分析等材料，提供我们参考。召开股东大会、董事会、专业委员会会议等会议前，公司精心准备会议材料，并及时送达，对于我们提出的有关会议材料的相关疑问或建议，公司能及时解答或予以采纳，为我们工作提供了便利条件，积极有效地配合了我们的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2015 年度，我们根据国家的相关法律、法规和监管部门的要求以及公司章程的有关规定，对董事会有关议案和公司经营管理中重大事项进行重点关注并就相关事项发表独立意见。

1、关联交易情况

公司 2015 年度关联交易事项如下：

(1) 根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于签订〈煤炭运输合同〉的议案》，截止 2015 年 8 月 27 日，公司与公司实际控制人浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）控制的下属企业浙江浙能富兴燃料有限公司（以下简称“浙能富兴”）以及浙能富兴全资子公司舟山富兴燃料有限公司（以



下简称“舟山富兴”)签署了《煤炭运输合同》及《煤炭运输合同补充协议》。2015 年公司为浙能富兴和舟山富兴提供煤炭运输服务。2015 年公司与浙能富兴等浙能集团控制的下属企业关联交易金额 59,441.20 万元人民币。

(2) 公司 2015 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第十四次会议和 2015 年 4 月 27 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年日常关联交易预计的议案》。2014 年 9 月 21 日公司与浙能集团控制的下属企业浙能财务公司续签了《金融服务合作协议》，有效期仍为 1 年。根据协议约定，浙能财务公司将继续为本公司及本公司控股子公司提供存贷款、结算等金融服务。

根据协议，本公司及本公司控股子公司明州高速与浙能财务公司签订了《借款合同》，2015 年本公司及明州高速向浙能财务公司累计借款 38,000 万元。截至 2015 年末，本公司及明州高速向浙能财务公司累计借款余额 38,000 万元。截至 2015 年末，本公司及本公司控股子公司在浙能财务公司账户上的日存款余额最高为 17,443.46 万元。

我们对公司 2015 年度关联交易事项进行了核查，认为公司对关联交易的审批决策程序符合相关法律法规的规定，运作规范，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

2、对外担保及资金占用情况

我们对公司对外担保及资金占用情况进行了认真审核，公司与控股股东及其他关联方的资金往来遵守证监会的规定，公司不存在大股东及关联方资金占用情况。

根据公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》与公司 2013 年度股东大会审议通过的《关于为宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款进行担保的议案》规定，2015 年，公司为全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司担保金额 4,850 万美元。报告期公司为海运集团的 8,000 万元担保已解除且未发生担保责任。截止报告期末，公司实际累计为海运集团担保余额为 0 元；为宁波海运（新加坡）有限公司担保余额为 3,550 万美元。无逾期担保。

上述公司对外担保行为符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的相关规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

3、高级管理人员提名以及薪酬情况



董事会提名委员会对公司因换届聘任高级管理人员人选进行了严格的任职资格审查，同意将高级管理人员聘任事项提交公司第七届董事会第一次会议审议。我们对公司因换届聘任高级管理人员事项发表了专项说明和独立意见，认为公司高级管理人员的提名、聘任符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，程序合法有效；本次聘任的公司高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第 146 条规定的情形以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定

董事会薪酬与考核委员会审核了按相关薪酬激励制度及年度工作综合考评拟定的公司董（监）事和高级管理人员薪酬，并报董事会批准。公司向董（监）事和高级管理人员所发薪酬符合相关法律法规和《宁波海运股份有限公司董（监）事薪酬绩效考核办法》以及《宁波海运股份有限公司高管人员的薪酬绩效考核办法》的规定。

4、业绩预告及业绩快报情况

公司相关定期报告中的业绩预告均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。我们认为，公司披露的 2015 年度业绩预增公告，符合公司实际情况及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

5、聘任或者更换会计师事务所情况

2015 年，我们根据独立董事年报工作的相关要求，在财务报表审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计过程中，与该事务所注册会计师保持了充分沟通。在此基础上，我们对其执业水平、工作质量等方面进行了客观的判断，认为：其在审计过程中按照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意会计师事务所年度审计报酬并对会计师事务所进行续聘。

6、现金分红及其他投资者回报情况

根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策，公司 2014 年度利润分配方案为：向截止 2015 年 5 月 28 日上海证券交易所休市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不实施送股也不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。

我们认为上述分红方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。



7、公司及股东承诺履行情况

公司的控制人变更为浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）后，浙能集团下属浙江富兴海运有限公司和浙江浙能通利航运有限公司与公司在国内沿海货物运输业务存在一定程度的同业竞争。同时，浙能集团及其关联方与公司之间存在一定数量的关联交易。为此，浙能集团出具了《关于避免同业竞争等利益冲突、保持宁波海运股份有限公司经营独立性的承诺函》，对保持本公司经营独立性、避免同业竞争、规范关联交易事项进行了承诺。2014年3月28日，浙能集团进一步确认了关于避免同业竞争的相关承诺，切实维护公司股东的合法权益。2015年7月10日公司控股股东宁波海运集团有限公司承诺未来12个月内不减持本公司股票。

年度内上述承诺得到严格履行，公司及公司实际控制人不存在不符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》规定的承诺和超期未履行承诺的情况。

8、信息披露的执行情况

2015年度，我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，完善信息披露制度，规范信息披露行为，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益。2015年度公司完成2014年年度报告、2015年第一季度报告、2015半年度报告和2015第三季度报告的编制及披露工作，完成公司各类临时公告59项。公司信息披露工作符合相关法律法规的规定，信息披露未发现违反真实、准确、完整、及时和公平的情况。

9、内部控制的执行情况

我们认为，公司严格按照监管部门的要求，不断完善内部控制制度，落实和执行内部控制规范，提高内部控制的能力。公司按照《公司内部控制规范实施工作方案》规定开展内控相关管理工作，2015年重点关注生产、综合类物资采购流程、船舶存货管理流程、资金管理、往来款管理流程、投融资管理流程、财务报告编制管理流程、高速公路通行费管理流程、业务外包管理流程等高风险领域，以降低生产经营风险，提升公司管理水平。

10、关于年报审计工作意见情况

在公司编制年度报告之前，我们与公司管理层及审计机构就年度报告编制工作进行了沟通、安排，听取了公司管理层有关年内重大事项进展情况及生产经营



情况汇报，并审阅了审计工作计划及相关材料。在注册会计师出具初步意见后，再次审阅了公司年度财务报表，并形成审阅意见，提交公司审计委员会。在形成审计报告之前与审计机构进行了面对面的沟通，并达成共识。

11、其他工作事项

2015 年内，我们作为公司独立董事，未出现以下情况：

- (1) 提议召开董事会会议；
- (2) 提议聘用或解聘会计师事务所；
- (3) 独立聘请外部审计机构和咨询机构。

四、总体评价和建议

2015 年，我们作为公司独立董事，能够遵守法律、法规及公司章程的有关规定，保证足够的时间和精力独立履行职责，认真维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，本着独立、客观与公正的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，在促进公司依法规范经营、完善治理结构等方面忠实履行了自己的责任。

2016 年，我们将继续恪尽职守，按照法律法规及上级监管部门对独立董事的要求，忠实履行独立董事的职责，加强与公司“三会一层”以及中介机构乃至监管部门的沟通，深入公司基层进行现场调研、办公等，提供更切合公司发展要求的意见和建议，促进公司健康持续发展。

宁波海运股份有限公司独立董事：

包新民 胡正良 真虹 钟昌标

二〇一六年四月二十七日