

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 2014-034

宁波海运股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

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

现场会议地点：宁波市扬善路 51 号 宁波金港大酒店

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）

出席会议的股东和代理人人数	23
所持有表决权的股份总数（股）	449,456,102
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.59
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	17
所持有表决权的股份数（股）	3,332,600
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.38

（三）本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长褚敏先生主持，会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事 11 人，出席 11 人；公司在任监事 5 人，出席 5 人；公司董事会秘书黄敏辉先生出席了本次会议。公司部分高管人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于新建3艘5万吨级散装货轮的议案	446,441,602	99.33%	3,014,500	0.67%	0	0	通过
2	关于宁波海运（新加坡）有限公司下属两家公司为其银行贷款提供担保的议案	449,420,902	99.99%	35,200	0.01%	0	0	通过
3	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	449,420,902	99.99%	35,200	0.01%	0	0	通过
4	关于修订《公司关联方资金往来管理制度》的议案	449,420,902	99.99%	35,200	0.01%	0	0	通过
5	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	449,420,902	99.99%	35,200	0.01%	0	0	通过

修订后的《宁波海运股份有限公司对外担保管理制度》、《宁波海运股份有限公司关联方资金往来管理制度》和《宁波海运股份有限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》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、律师见证情况

公司聘请的浙江和义观达律师事务所陈农律师和肖玥律师对本次大会进行了见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、附件

浙江和义观达律师事务所关于宁波海运股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

宁波海运股份有限公司
二〇一四年九月二十七日

● 报备文件

宁波海运股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议