公司代码:600857 公司简称:宁波中百

宁波中百股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内的半年度利润不进行分配或公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁波中百	600857	首创科技、G工大、工大首创

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严 鹏	
电话	(0574)87367060	
办公地址	浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层董事会秘书办公室	
电子信箱	yanpeng@600857.com.cn	

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,158,045,330.63	1,378,824,529.99	-16.01
归属于上市公司股东的净资产	502,021,356.62	645,626,982.71	-22.24
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-14,282,908.24	-16,030,761.81	
营业收入	475,279,483.05	482,214,732.66	-1.44
归属于上市公司股东的净利润	15,469,555.17	33,663,481.43	-54.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,272,559.68	31,218,984.60	-38.27
加权平均净资产收益率(%)	2.70	7.67	减少4.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.069	0.150	-54.00
稀释每股收益(元/股)	0.069	0.150	-54.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						11,356
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
西藏泽添投资发展有限公司	境内非国有法人	15.78	35,405,252		冻结	35,405,252
竺仁宝	境内自然人	8.42	18,884,000		冻结	18,884,000
宁波鹏渤投资有限公司	境内非国有法人	5.65	12,671,491		无	
中国新纪元有限公司	境内非国有法人	3.97	8,900,000		无	
郑素娥	境内自然人	3.57	7,999,948		无	
靳帅	境内自然人	3.31	7,434,164		无	
宁波慧力国际贸易有限公司	境内非国有法人	2.00	4,484,909		无	
宁波鹏源资产管理有限公司	境内非国有法人	1.89	4,230,069		无	
李冰霖	境内自然人	1.87	4,200,008		无	
李荷英	境内自然人	1.25	2,802,560		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内上述股东中,宁波鹏渤投资有限公司、宁波慧力国际贸易有限公司与宁波鹏源资产管理有限公司为一致行动人,郑素娥与本公司实际控制人徐柏良先生的配偶郑素贞女士为姐妹关系;除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,受突如其来的"新冠肺炎疫情"影响,全国经济发展受创,公司主营业务也受到较大冲击,面对陡增的经营压力,公司始终坚持"市场主导、需求引领、创新驱动、服务至上"的理念,有序组织复工复产,竭尽全力减少"新冠肺炎疫情"对公司经营的不利影响。

报告期内,公司主要工作重点如下:

1、商业百货方面,通过"创新营销、优化环境、强化管理、优配资源"等方式,集中精力抓好经营,积极寻找业务发展新突破,同时针对疫情现状,及时开启线上购物,提供线上选品等服务,努力达成各项经营任务目标;

2、物业资产管理方面,突出招商重点,树立服务品牌。报告期内,全力以赴推进疫情防控工作,稳妥有序组织企业复工复产;

3、对外投资方面,本着稳妥原则开展理财和转融通业务,上半年共实现收益453.31万元;

4、党建工作方面,按照"围绕经济抓党建,抓好党建促经济"的工作要求,公司对党群组织在促进企业可持续发展、创建和谐的劳动关系等方面给予积极的支持和配合。报告期内,被中共宁波市委组织部授予五星级基层党组织。

报告期内,公司实现营业收入47,527.95万元,比上年同期减少1.44%;实现利润总额1,667.49万元,比上年同期减少58.29%;实现归属于母公司所有者的净利润1,546.96万元,比上年同期减少54.05%。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见第十节 财务报告五、重要会计政策及会计估计 24.重要会计政策和会计估计的变更 (1)重要会计政策变更

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:应飞军

董事会批准报送日期:2020年8月25日

证券代码:600857 股票简称:宁波中百 编号:临2020-022

宁波中百股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

宁波中百股份有限公司于2020年8月7日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知。2020年8月21日上午,会议在宁波市海曙区和义路77号21层公司会议室召开。应出席会议董事9人,实到9人,公司监事和高管人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长应飞军先生主持,经与会董事认真审议,采用逐项举手表决方式,形成如下决议:

一、审议通过公司总经理室2020年半年度工作报告;

(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。)

二、审议通过公司2020年半年度报告及其摘要;

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波中百2020年半年度报告》及其摘要。

(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。)

特此公告。

宁波中百股份有限公司

董事会

2020年8月25日

证券代码:600857 股票简称:宁波中百 编号:临2020-023

宁波中百股份有限公司第九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。

宁波中百股份有限公司于2020年8月7日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第九届监事会第十一次会议的通知。2020年8月21日上午,会议在宁波市海曙区和义路77号21层公司会议室召开。会议应到监事3人,实到2人,监事会召集人徐正敏女士因公请假,书面委托监事姚佳蓉女士出席并代为主持会议,同时行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事姚佳蓉女士主持,经举手表决,审议通过了以下决议:

审议通过公司2020年半年度报告及其摘要。

监事会审核认为:(1)2020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)2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项;(3)在提出本意见前,未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。)

特此公告。

宁波中百股份有限公司

监事会

2020年8月25日

证券代码:600857 证券简称:宁波中百 编号:临2020-024

宁波中百股份有限公司关于2020年半年度经营数据的公告

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。

本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》要求,现将2020年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下:

一、报告期内公司无门店变动情况

二、报告期内公司无拟增加门店情况

三、报告期内主要经营数据情况

1、主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减
商业	469,456,510.50	-0.87	6.99	减少4.92个百分点
其中:百货零售	469,456,510.50	-0.87	6.99	减少4.92个百分点
房地产租赁经营	2,419,350.07	-49.34	47.50	减少26.08个百分点
商业服务业	261,378.72	-33.18	100.00	增加24.84个百分点
合 计	472,137,239.29	-1.38	7.25	减少5.33个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减
浙江地区	469,717,889.22	-0.90	7.04	减少4.93个百分点
黑龙江地区	2,419,350.07	-49.34	47.50	减少26.08个百分点
合 计	472,137,239.29	-1.38	7.25	减少5.33个百分点

本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据,未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2020年8月25日

公司代码:600798 公司简称:宁波海运

宁波海运股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	钟昌标	工作原因	王端旭

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁波海运	600798	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄敏辉	李红波
电话	(0574)87659140	(0574)87659140
办公地址	宁波市北岸财富中心1幢	宁波市北岸财富中心1幢
电子信箱	hminhui@nbmc.com.cn	lihb@nbmc.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,152,858,160.51	7,286,286,186.60	-1.83
归属于上市公司股东的净资产	3,482,647,672.87	3,536,970,813.08	-1.54
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	266,162,528.21	421,263,096.79	-36.82
营业收入	888,822,717.43	1,087,750,039.53	-18.29
归属于上市公司股东的净利润	16,048,964.27	130,090,135.31	-87.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,359,712.39	82,608,342.70	
加权平均净资产收益率(%)	0.46	3.79	减少3.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0133	0.1078	-87.66
稀释每股收益(元/股)	0.0133	0.1078	-87.66

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						69,836
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
宁波海运集团有限公司	国有法人	31.11	375,346,368	10,284,154	无	0
浙江省能源集团有限公司	国有法人	12.82	154,736,242	154,736,242	无	0
浙江华云清洁能源有限公司	境内非国有法人	3.68	44,346,072	0	无	0
宁波保税区路远投资有限公司	境内非国有法人	2.21	26,720,003	0	质押	26,720,000
天津港(集团)有限公司	国有法人	1.24	15,000,000	0	无	0
浙江浙能煤运投资有限责任公司	国有法人	0.88	10,662,857	10,662,857	无	0
宁波江北富博企业管理咨询公司	境内非国有法人	0.60	7,268,288	0	无	0
傅湘涛	境内自然人	0.37	4,462,300	0	无	0
沈冶岩	境内自然人	0.32	3,920,000	0	无	0
洪群	境内自然人	0.30	3,593,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,第一大股东和浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司存在关联关系,浙江省能源集团有限公司持有宁波海运集团有限公司51%的股份,浙江浙能煤运投资有限责任公司为浙江省能源集团有限公司全资子公司。此外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

国际国内经济及航运市场形势分析

2020年以来,世界经济形势急剧变化,突如其来的新冠肺炎疫情在全球扩散蔓延,对社会秩序和经济活动造成巨大冲击。IMF预测2020年全球经济将萎缩4.9%,衰退程度将超过2008年国际金融危机。世界贸易组织预测2020年全球货物贸易量至少下降12.9%,而全球干散货船队运力同比增长4.4%,"剪刀差"进一步扩大。

报告期,受全球新冠疫情、运力过剩等因素影响,全球航运市场下滑明显。1-5月国际干散货运输市场较为疲软,6月起受全球铁矿石运价上涨和南美粮食出货增加影响,BDI出现上涨,但上半年均值只有685点,同比下降23.3%,降幅较大。

报告期,我国经济出现明显下行,全国GDP增长率为-1.6%。全国发电量同比下降1.4%,浙江省火电发电量同比下降10.3%,加上疫情及运力过剩等因素影响,国内航运市场大幅下滑,运价持续低迷。我国沿海煤炭运价指数(CBCFI)同比下降20.37%,上海航运交易所公布的京唐/曹妃甸—宁波(4-5万吨)航线平均运价下降21.94%,市场运价下跌和船舶周转缓慢使得以煤炭为主要货种的公司货物运输业务效益受到较大冲击。

报告期公司总体经营情况

报告期,面对严峻的市场形势,公司坚定不移以高质量发展为主线,坚持防疫和复工复产"两手硬、两战赢"要求,内挖潜力、外拓市场,抓重点、攻难点,扎扎实实开展安全生产和经营管理工作,持之以恒立足"海陆协同"。但受新冠疫情影响和一季度指标拖累,尤其高速公路运营因疫情影响,增加免费通行共计88天(已除去春节正常免费通行期),上半年公司主要经营指标大幅落后预算进度和上年同期水平。

报告期,公司实现营业收入88,882.27万元,比上年同期下降18.29%,为年度计划的40.17%;实现归属于上市公司股东的净利润1,604.90万元,比上年同期下降87.66%。

报告期,公司重点开展以下工作:

一是扩大市场业务,努力提升经济效益。报告期,面对低迷的市场形势,公司坚持大客户战略,努力开拓业务,积极签订COA,稳定公司货源基础,增强抗市场波动风险的能力;提升市场竞争力、影响力,业务团队充分利用市场信息资源,通过租入船舶努力提升营收;积极拓展回程货种和客户渠道,承揽陶土、黄沙等回程货盘,努力实现效益最大化;通过加强与电厂、港口、码头等单位的衔接沟通,发挥产业协调作用,做细船舶航次跟踪,缩短靠岸等装和抵港卸货时间,主动对接货主和码头方,努力提升船舶营运效率。

二是强化成本管理,积极促进降本增效。报告期,公司强化费用管控,制定降本目标,牢固树立"过紧日子"思想,加强精细化管理,努力降低各项成本费用,实现各项一般管理费用有较大幅度下降;积极拓展融资方式,综合平衡融资利率,在保证资金安全的前提下,通过适度调节贷款期间,降低融资成本;精准研判市场趋势,掌握并分析短期油价变动情况,灵活选择采购时点,严控采购环节,把握最佳加油点和加载量,努力降低燃油采购成本。

三是扎实推进项目,助推企业转型升级。报告期,公司努力克服疫情影响抢进度,新建的1万吨级油轮于4月18日顺利下水,6月23日公司取得浙江海事局签发的《油船安全管理体系临时符合证明》,标志着公司正式拥有国家海事主管机关认可的油船管理资质,获得了进入油轮运输的"通行证";公司加速淘汰落后产能,积极推动船龄30年的"宁波先锋"轮处置工作,促进公司船队结构的调整和优化;加速推进信息化项目建设,调整航运管理信息化平台项目实施组织机构,助推管理效率提升。

四是抓好安全生产,筑牢安全生产防线。报告期,公司安全生产形势总体平稳。公司多措并举,确保疫情防控和复工复产"两战赢",报告期公司未发生新冠肺炎确诊病例及疑似病例,防疫和复工复产工作取得了阶段性的成果;完善安全管理规章,扎实做好季节性安全工作,加强日常安全生产的监督检查,提升安全管理能力;扎实开展安全活动,织密筑牢安全防控网;强化安全培训,提升员工安全综合素质。报告期,公司船舶未发生一般及以上水上交通事故和违章事件,明州高速未发生因公司责任而造成的道路交通事故。

五是加强党风廉政建设,企业凝聚力得到提升。报告期,公司积极推进党建工作与生产经营深度融合,以党建引领推进企业的凝聚力建设;按照上级关于"防控疫情"的有关精神和部署,扎实做好意识形态研判与防疫宣传;公司党委研究制订防疫管理办法,开展有针对性的思想政治工作和心理疏导;充实群团组织力量,完善组织机构,志愿者开展慰问防疫保供一线职工、职工家属尤其是所属境外企业员工家属等工作,营造凝心聚力工程,全面发挥群团活力。

2020年下半年,全球面临疫情不确定性的重大风险,全球经贸冲突、地缘政治冲突加剧,增加了市场的不确定性。海外疫情危机尤其是欧美经济体恶化将导致我国工业产成品的对外出口大幅减少。随着国内经济逐步走出疫情阴霾,在企业生产形势持续向好发展的背景下,沿海干散货需求端有望自低位缓慢回升,虽然运力供给小幅反弹,不过受国际散货市场回升拖拽,内贸船舶外流,将有效缓解国内运力过剩问题,预计中国沿海散货运价指数均值将在上半年的基础上有所提升。在全球整体经济下行压力下,运输需求增长有限,市场行情延续弱势。综合判断,预计下半年沿海煤炭运价会高于上半年,低于2019年。基建项目拉动规模、国外疫情好转的程度和速度、进口煤限制以及其他政策刺激因素将增加运输市场不确定性。

面对严峻的形势,公司将继续按照董事会确定的年度工作计划及工作目标,聚焦重点工作和主要任务,做好常态化疫情防控,有效防范化解疫情风险,扎实做好各项经营工作,努力提升整体效益,切实提高盈利能力。积极拓展市场业务,加大市场货源揽取力度,扩大市场占有份额;合理调配运力,把握市场时机抽调运力参与市场竞争,提高盈利水平;抓住国际市场好转机遇,积极开展境外船舶和内外贸兼营船舶的国际运输业务,增加外贸运输利润;努力降本增效,采取多种举措、通过各种渠道节约成本;高质量完成油船建造及时投入营运,推进船舶资产处置工作,加强市场竞争力;明州高速将加强科学养护管理,提升安全保畅能力,以"安畅优美"服务车主,努力弥补疫情带来的损失。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
企业会计准则第14号—收入		详见其他说明

其他说明:

本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司将原计入应收账款的应收未完航次收入调整至合同资产,与合同相关的预收款调整至合同负债。执行新收入准则调整合并及母公司资产负债表期初数情况如下:

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	313,359,146.01	294,923,079.36	-18,436,066.65
合同资产		18,436,066.65	18,436,066.65
预收款项	499,355.61		-499,355.61
合同负债		499,355.61	499,355.61

母资产负债表

单位:元 币种:人民币

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	150,305,894.20	137,646,962.72	-12,658,931.48
合同资产		12,658,931.48	12,658,931.48
预收款项	499,355.61		-499,355.61
合同负债		499,355.61	499,355.61

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:胡敏

宁波海运股份有限公司

2020年8月21日

股票代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:临2020-025

宁波海运股份有限公司第八届董事会十一次会议决议公告

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八届董事会第十一次会议通知于2020年8月11日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2020年8月21日在公司会议室举行。会议应到董事10人,实到董事9人,钟昌标独立董事因工作原因未出席本次会议,委托王端旭独立董事代为出席并行使表决权;公司全体监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长胡敏主持,经与会董事认真审议和记名投票表决,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于〈公司2020年半年度报告〉和〈公司2020年半年度报告摘要〉的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于宁波海运(新加坡)有限公司签订〈包运租船运输合同〉的议案》

为进一步拓展公司国际远洋干散货运输业务,保障公司全资子公司宁波海运(新加坡)有限公司(以下简称"新加坡公司")光租的18万吨级海岬型"浙能海1"轮船舶经营业务稳定,董事会同意新加坡公司与浙江能源国际有限公司、浙能国际能源贸易(香港)有限公司签署包运租船运输合同(COA),为其提供进口煤炭运输服务。

本议案需提交公司股东大会审议。

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全资子公司宁波海运(新加坡)有限公司签订〈包运租船运输合同〉暨关联交易的公告》(临2020-027)

本议案涉关联交易事项,关联董事胡敏、董军、俞建楠和蒋海良回避表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于继续为宁波海运(新加坡)有限公司融资进行担保的议案》

为促进新加坡公司拓展业务、继续加快其从事国际运输业务的步伐,发挥境外公司平台及海外窗口的作用,有利于本公司进一步拓展国际运输业务,董事会同意继续为新加坡公司的融资业务提供担保,担保额不超过3,000万美元,保证期限为主债务合同签订之日起至债务履行期限届满日后一个月止,主债务合同为2021年至2022年期间签署的不超过3年的借款合同。

本议案需提交公司股东大会审议。

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为全资子公司宁波海运(新加坡)有限公司融资提供担保的公告》(临2020-028)

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于处置老旧船舶"明州20"轮的议案》

根据交通运输部发布的《老旧运输船舶管理规定》(中华人民共和国交通运输部令2017年第16号),同时为进一步优化公司船队结构,提升市场竞争力,董事会同意处置将于2021年达到33年强制报废船龄的"明州20"轮。该船舶建造于1988年2月,载重吨为64,828吨,船级社为CCS,船旗国为中国,预计资产处置时间为2021年1月至2月。

截至2020年6月30日,该船舶账面净值为411.39万元,预计该船舶处置收入约2,000万元。公司将严格按照《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定,拟在履行企业国有资产交易相关审批程序后,在浙江产权交易所公开挂牌转让。公司将结合船舶生产运输计划,合理安排"明州20"轮处置工作,努力实现公司资产处置利益最大化。同时,公司将继续做好运力更新工作,优化船队结构,打造经济性高、竞争力强的干散货运输船队,不断提升企业核心竞争力。

董事会授权公司经营班子办理"明州20"轮船舶处置的相关事项。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于增补秦俊宁先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

鉴于应鸿先生已辞去公司副董事长及董事职务,公司股东浙江省华云清洁能源有限公司推荐秦俊宁先生为公司第八届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审议及对秦俊宁先生任职资格审查,秦俊宁先生不存在《公司法》第146条规定的情形,符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任职资格,董事会同意增补秦俊宁先生为公司第八届董事会董事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

董事候选人秦俊宁先生简历附后。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年9月15日上午9:00召开2020年第一次临时股东大会,股权登记日为2020年9月8日。

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2020年第一次临时股东大会的通知》(临2020-029)

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议相关事项经公司独立董事事前认可并发表了无异议的独立意见,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独立董事对〈关于宁波海运(新加坡)有限公司签订包运租船运输合同的议案〉的独立意见》和《宁波海运股份有限公司独立董事对〈关于增补秦俊宁先生为公司第八届董事会董事候选人的议案〉的独立意见》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2020年8月25日

●报备文件

宁波海运股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议

附件:

秦俊宁先生简历

秦俊宁,男,1972年11月出生,大学学历,硕士学位,正高级工程师。历任浙江浙电节能服务有限公司副总经理(副处级)、党总支委员,国网浙江浙电节能服务有限公司副总经理、党总支委员,国网浙江省电力公司科技信通部(智能电网办公室)副主任,国网浙江省电力有限公司科技信通部(智能电网办公室)副主任,浙江华云信息科技有限公司党委书记、副总经理等职务。现任浙江华云清洁能源有限公司执行董事、总经理、党委副书记。

秦俊宁先生未持有宁波海运股份有限公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:临2020-026

宁波海运股份有限公司第八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八届监事会第十一次会议于2020年8月21日召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事程向华先生召集和主持。会议经审议并通过记名投票表决形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,同意《关于〈公司2020年半年度报告〉和〈公司2020年半年度报告摘要〉的议案》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,同意《关于宁波海运(新加坡)有限公司签订〈包运租船运输合同〉的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,同意《关于继续为宁波海运(新加坡)有限公司融资进行担保的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权,同意《关于处置老旧船舶"明州20"轮的议案》。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权,同意《关于增补公司第八届监事会监事候选人的议案》。

根据《公司章程》第一百四十四条规定,公司监事会由三到五名监事组成,其中二名由职工代表担任。鉴于公司第八届监事会原监事叶其礼先生因工作变动,辞去公司监事会主席、公司监事职务,公司控股股东宁波海运集团有限公司推荐毛申良先生为公司第八届监事会监事候选人;原监事汪海鸿女士因工作调动,辞去公司监事职务,公司股东浙江华云清洁能源有限公司推荐包凌霞女士为公司第八届监事会监事候选人。会议进行了投票表决,同意毛申良先生和包凌霞女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人(简历附后),提交股东大会选举。

监事会同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会

2020年8月25日

●报备文件

宁波海运股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议

附件:

毛申良先生简历

毛申良,男,1964年5月出生,大学学历,会计师。历任浙江北仑港发电厂工程公司多经处综合办副主任,浙江省北仑电厂工程建设公司实业公司主任会计师,浙江省电力建设总公司计划财务处副主任,浙江省电力开发公司财务产权部主任,浙江省能源集团公司监察审计部主任会计师、副主任,浙江省能源集团公司审计部副主任,浙能资产经营管理公司党总支书记,浙江省能源集团公司审计部(监事会工作部)副主任,浙能资产经营管理公司党总支书记、总经理,浙能资本控股公司党委委员、纪委书记,浙能资本控股公司党委委员、纪委书记、工会主席等职务。现任浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司党委委员、纪委书记。

包凌霞女士简历

包凌霞,女,1976年5月出生,大学学历,高级会计师。历任国网浙江省电力公司审计部综合审计处副处长,国网浙江省电力公司温州供电公司审计部副主任,国网浙江省电力公司审计部综合审计处副处长,国网浙江省电力公司审计部综合审计处处长,国网浙江省电力有限公司审计部经营审计处处长等职务。现任浙江华云清洁能源有限公司副总经理、总会计师、党委委员。

股票代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:临2020-027

宁波海运股份有限公司关于全资子公司宁波海运(新加坡)有限公司签订《包运租船运输合同》暨关联交易的公告

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。

重要内容提示

●交易简述:公司全资子公司宁波海运(新加坡)有限公司(以下简称"新加坡公司")与拟与浙江能源国际有限公司(以下简称"浙能国际")、浙能国际能源贸易(香港)有限公司(以下简称"浙能国际贸易公司")签署包运租船运输合同(COA),将为浙能国际和浙能国际贸易公司提供进口煤炭运输服务。合同执行期为2020年10月1日至2024年12月31日。

●2019年7月1日至2020年6月30日,本公司及本公司全资子公司与浙能国际发生关联交易金额为人民币170,043,447.47元;本公司及本公司全资子公司与浙能国际贸易公司发生关联交易金额为人民币133,862,979.62元。

一、关联交易概述

为进一步拓展公司国际远洋干散货运输业务,保障新加坡公司光租的18万吨级海岬型"浙能海1"轮船舶经营业务稳定,公司于2020年8月21 日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于宁波海运(新加坡)有限公司签订〈包运租船运输合同〉的议案》,董事会同意新加坡公司与浙能国际、浙能国际贸易公司签署包运租船运输合同(COA),为浙能国际和浙能国际贸易公司提供进口煤炭运输服务。

鉴于浙能国际是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,浙能国际贸易公司为浙能集团控股子公司浙江浙能电力股份有限公司全资子公司浙江浙能富兴燃料有限公司的控股子公司,根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,浙能国际和浙能国际贸易公司为本公司的关联法人。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2019年7月1日至2020年6月30日,本公司及本公司全资子公司与浙能国际发生关联交易金额为人民币170,043,447.47元,占本公司最近一期经审计净资产的4.81%;本公司及本公司全资子公司与浙能国际贸易公司发生关联交易金额为人民币133,862,979.62元,占本公司最近一期经审计净资产的3.78%。

二、关联方和关联关系

(一)关联方介绍

1、公司名称:浙江能源国际有限公司

注册地:香港

注册资本:41.32亿港元

商业登记证号码:34832098

经营范围:贸易、投资

截至2020年6月30日,浙江能源国际有限公司总资产(合并口径)277.49亿元(货币单位:港币,下同),净资产(合并口径)82.11亿元;2020年1-6月实现营业收入为21.73(合并口径)亿元,净利润为2.48亿元(合并口径)。

2、公司名称:浙能国际能源贸易(香港)有限公司

注册地:香港

注册资本:3.65亿港元

商业登记证号码:71104891

经营范围:能源类进出口贸易

截至2020年6月30日,浙能国际能源贸易(香港)有限公司总资产 6.47 亿元(货币单位:港币,下同),净资产 3.64亿元;2020年1-6月实现营业收入7.42 亿元,净利润235.05万元。

以上人民币与港币的汇率以1:1.10换算。

(二)与本公司关联关系

浙能国际为浙能集团的控股子公司,浙能国际贸易公司为浙能集团控股子公司浙江浙能电力股份有限公司全资子公司浙江浙能富兴燃料有限公司的控股子公司,新加坡公司为本公司全资子公司。

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,浙能国际和浙能国际贸易公司为本公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

浙能国际和浙能国际贸易公司(以下简称"租家")与新加坡公司(以下简称"船东")将就有关事项的权利和义务协商一致签订《包运租船运输合同》。

(一)合同的主要内容

1、合同意向执行船舶为"浙能海1"轮或其替代船舶;

2、合同货量约为450万吨,具体货量根据合同期内船舶运行情况确定,单航次货量为常规澳洲至中国的海岬型船舶货量,船东选择具体货量;

3、运费:澳大利亚纽卡斯尔到舟山六横的运费以船舶在装港递交准备通知书的前5天的上海航运交易所公布的纽卡斯尔到舟山的13万吨级的指数运费的平均值作为基准运价,如果基准运价超过保底值或者封顶值,则按照相应的保底值或者封顶值结算,同时结合燃油调整值等因素确定。

4、运费支付:以国际海运惯例支付运费到船东指定账户内。

5、合同执行期:2020年10月1日至2024年12月31日。

6、对不确定因素引起的事项,合同各方友好协商解决。

7、合同还规定了滞期费费率、合同终止、争议解决、战争风险等其他条款内容。

8、合同的生效

经宁波海运股份有限公司股东大会批准后,由合同各方经授权代表书面签署,并加盖公章后生效。

(二)定价政策

本合同运费以市场价格作为基础,按照指定船舶在装港递交准备通知书的前5天的上海航运交易所公布的澳大利亚纽卡斯尔到舟山的13万吨级的指数运费的平均值作为基准运价,如果基准运价超过保底值或者封顶值,则按照相应的保底值或者封顶值结算,同时结合燃油调整值等因素确定。

根据目前纽卡斯尔至国内舟山六横煤运航线运费价格测算,预计开展本合同项下的进口煤运输业务新加坡公司每年将实现盈利50万美元左右。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

新加坡公司与浙能国际、浙能国际贸易公司之间的关联交易为各方生产经营活动所需要。本次签订的《包运租船运输合同》通过相对合理收益的市场运价方式可有效抵御国际航运市场运价波动过于剧烈的风险,有利于新加坡公司进一步稳定货源,巩固和拓展市场占有份额,促进公司国际远洋干散货运输业务的发展,提升公司经营业务和经营效益的稳定。

新加坡公司与浙能国际、浙能国际贸易公司之间的关联交易属于一般商业交易,基准运价参照即期市场运价并结合同一航线的历史平均运价,具有合理性和公允性,符合海运市场惯有的定价标准,实现各方资源互补,符合公司和股东利益。

五、该关联交易履行的审议程序

(一)董事会、股东大会审议情况

2020年8月21日,公司第八届董事会第十一次会议审议了《关于宁波海运(新加坡)有限公司签订〈包运租船运输合同〉的议案》。关联董事胡敏、董军、俞建楠和蒋海良回避表决,会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。

根据公司《关联交易管理制度》的规定,本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,公司关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

上述议案经公司股东大会审议通过后,董事会授权公司经营班子负责指导新加坡公司与浙能国际及浙能国际贸易公司签署《包运租船运输合同》相关事宜。

(二)公司独立董事杨华军先生、王端旭先生、钟昌标先生和徐衍修先生对本次关联交易事先认可并发表如下独立意见:

1、公司已于本次董事会会议召开之前,向我们提供了本次关联交易的相关资料,并进行了必要的沟通,获得了我们的事前认可,我们同意将本议案提交董事会会议审议;

2、董事会在审议本次关联交易议案时,关联董事均回避了对该议案的表决。本次关联交易议案的审议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定;

3、浙能国际、浙能国际贸易公司与新加坡公司有着良好的合作关系,本次签订《包运租船运输合同》有利于实现各方资源互补,促进新加坡公司经营业务的稳定和经营效益的提升,进一步促进本公司国际远洋干散货运输业务的发展。新加坡公司与浙能国际、浙能国际贸易公司之间的关联交易属于一般商业交易,符合海运市场惯有的定价标准,具有合理性和公允性,符合公司和股东利益。

4、我们同意本次关联交易安排,并同意将本次关联交易议案提交公司股东大会审议批准。

(三)公司董事会审计委员会对《关于宁波海运(新加坡)有限公司签订〈包运租船运输合同〉的议案》出具了如下审核意见:

1、新加坡公司与浙能国际、浙能国际贸易公司签订的《包运租船运输合同》为各方生产经营活动所需要。通过相对合理收益的市场运价方式可有效抵御国际航运市场运价波动过于剧烈的风险,有利于新加坡公司进一步稳定货源,巩固和拓展本公司市场占有份额,促进本公司国际远洋干散货运输业务的发展。

2、本议案中关联交易定价合理,履行了必要的决策程序,遵循了公平合理、诚实信用的原则,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司和股东利益。

3、本次关联交易议案尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人需放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(四)本次关联交易不需要经过有关部门批准。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2020年8月25日

●报备文件

(一)宁波海运股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议

(二)独立董事发表的事先认可及独立意见

(三)宁波海运股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议

(四)审计委员会的书面意见

股票代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:临2020-028

宁波海运股份有限公司关于为全资子公司宁波海运(新加坡)有限公司融资提供担保的公告

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

● 被担保人名称:宁波海运(新加坡)有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟继续为全资子公司宁波海运(新加坡)有限公司(以下简称"新加坡公司")融资提供担保,担保额不超过3,000万美元。截至本公告披露日,公司实际为新加坡公司担保余额为1,700万美元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

宁波海运股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2019年4月29日召开的公司2018年度股东大会审议通过了《关于继续为宁波海运(新加坡)有限公司融资进行担保的议案》,公司继续为全资子公司新加坡公司融资提供担保,担保额不超过5,000万美元,担保期限为3年。截至本公告披露日,公司实际为新加坡公司担保余额为 1,700万美元。

2020年8月21日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续为宁波海运(新加坡)有限公司融资进行担保的议案》:为促进新加坡公司拓展业务、继续加快其从事国际运输业务的步伐,发挥境外公司平台及海外窗口的作用,有利于本公司进一步拓展国际运输业务,本公司拟继续为新加坡公司的融资业务提供担保,担保额不超过3,000万美元,保证期限为主债务合同签订之日起至债务履行期限届满日后一个月止,主债务合同为2021年至2022年期间签署的不超过3年的借款合同。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:宁波海运(新加坡)有限公司

注册地址:6 SHENTON WAY #24-08 OUE DOWNTOWN SINGAPORE

注册资本:10万美元

主要经营业务:从事国际航线船舶货物运输,船舶代理,货物仓储、托运及代理,船舶租赁,船舶买卖,船舶管理;提供船舶设备、材料供应;劳务服务、信息咨询服务。

截至2020年6月30日,新加坡公司总资产2,418.37万美元,负债总额2,200.88万美元,资产负债率91.01%;银行贷款总额1,700万美元;流动负债总额1,300.88万美元;净资产217.49万美元;2020年1-6月实现营业收入2,613.81万美元,净利润260.98万美元(上述财务数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任担保

(二)担保期限:担保期限为主债务合同签订之日起至债务履行期限届满日后一个月止,主债务合同为2021年至2022年期间签署的不超过3年的借款合同

(三)担保金额:不超过3,000万美元

四、董事会意见

本公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续为宁波海运(新加坡)有限公司融资进行担保的议案》。如股东大会批准该担保事项,公司董事会授权公司经营班子代表公司在担保额度内审批具体担保事项,签署相关协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司实际为新加坡公司担保余额为1,700万美元。本公司及本公司控股子公司累计实际担保余额为1,700万美元,占公司最近一次经会计师事务所审计的归属于上市公司股东的净资产的3.33%。无其他担保,无逾期担保。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2020年8月25日

●备查文件

宁波海运股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议

证券代码:600798 证券简称:宁波海运 公告编号:2020-029

宁波海运股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年9月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年9月15日 09点00分

召开地点:宁波市海曙区永丰西路215号 宁波新芝宾馆会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年9月15日

至2020年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于继续为宁波海运(新加坡)有限公司融资进行担保的议案	√
2	关于宁波海运(新加坡)有限公司签订《包运租船运输合同》的议案	√
3	关于增补秦俊宁先生为公司第八届董事会董事的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
4.01	关于增补毛申良先生为公司第八届监事会监事的议案	√
4.02	关于增补包凌霞女士为公司第八届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年8月21日召开的第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过。会议决议公告于2020年8月25日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600798	宁波海运	2020/9/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

凡符合会议出席对象条件的拟出席会议的股东于2020年9月10日上午9时至下午4 时,持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券投资部办理登记手续。股东也可在2020 年9月10日之前书面回复公司,用传真或信函方式进行预约登记,内容为股东名称、身份证复印件、股东账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受

托人须附上本人身份证复印件和授权委托书),并注明"股东大会登记"字样。

电话委托不予受理。

六、其他事项

(一)会议联系人:徐勇

(二)联系电话:(0574)87659140

(三)联系传真:(0574)87355051

(四)联系地址:宁波市北岸财富中心1幢 公司证券投资部

(五)邮编:315020

(六)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2020年8月25日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第十一次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波海运股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月15日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于继续为宁波海运(新加坡)有限公司融资进行担保的议案			
2	关于宁波海运(新加坡)有限公司签订《包运租船运输合同》的议案			
3	关于增补秦俊宁先生为公司第八届董事会董事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	关于增补毛申良先生为公司第八届监事会监事的议案	
4.02	关于增补包凌霞女士为公司第八届监事会监事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	