

借款进行担保有利于保证海运集团生产经营所需资金,降低其债务风险,促进控股股东与本公司的共同发展,符合公司整体利益。作为关联,公司履行了关联交易的决策程序,关联董事回避了对关联担保议案的表决。我们认为:该担保事项符合法律法规、《公司章程》和《公司对担保管理制度》的规定,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。

(三)公司董事会审计委员会对本次关联交易事项出具了如下审核意见:

1、宁波海运股份有限公司为完善治理结构，聘任北京国枫律师事务所担任了公司法律顾问，并就聘任北京国枫律师事务所担任了公司法律顾问事宜，通过了《聘任北京国枫律师事务所为公司法律顾问的议案》。

2、本关联担保履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其他股东的合法权益情况。

3、本关联担保议案已经取得公司股东大会的批准，与该关联事项有利害关系的关联人履行回避义务并在股东大会上对该议案的投票权。

(四) 本关联担保事项不需要经过有关部门批准。

八、董事意见

(一) 经独立董事事先确认的独立董事意见

(二) 董事会审计委员会对关联交易的书面意见

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会议事处
二〇一〇年二月二十八日

(一) 经与会董事签字确认的第六届董事会第十四次会议决议

宁波海运股份有限公司关于控股子公司宁波
海运明州高速公路有限公司会计估计变更公告

证券简称: 宁波海运 证券代码: 600798
注册地址: 宁波市北仑区新港
10102 邮编: 315106

董事会公告编号: 2010-001

本公司于2010年1月1日起对控股子公司宁波海运明州高速公路有限公司(以下简称“明州高速”)的会计估计进行了变更,现将有关情况公告如下:

一、变更会计估计概述

明州高速于2009年12月25日经宁波市公路局核准,277.7万元,注册资本为人民币277.7万元,由本公司持有100%股权。

明州高速自2009年12月25日成立至2010年1月1日止,其会计估计未发生变更。自2010年1月1日起,明州高速根据《企业会计准则》的相关规定,对应收款项坏账准备的计提方法进行了变更,由原按账龄分析法计提坏账准备变更为按信用风险特征计提坏账准备。对应收账款坏账准备的计提方法变更,采用未来现金流量折现法,不追溯调整。

二、变更会计估计对财务状况和经营成果的影响

以2010年1月1日资产负债表日应收款项余额为基础,按照变更后坏账准备的计提方法计提坏账准备,对2010年1月1日资产负债表和2010年1月1日至2010年12月31日止期间的财务状况和经营成果无影响。

二、具体情况及对公司的影响

[illegible]

会计报表项目影响	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
----------	-------	-------	-------	-------	-------

调整前合并应收账款、资产减值损失	6,715	6,467	30,264	12,836	14,609
调整前合并应收账款、资产减值损失	8,213	6,467	7,692	6,189	30,800
利息费用	2,264	2,610	2,569	3,772	5,149
归属于母公司所有者权益增加	1,297	1,331	1,303	1,958	1,606
归属于母公司所有者权益增加	1,277	1,331	1,303	1,958	1,606

三、独立意见、监事会/会计师事务所的结论性意见

7.本公司会计师事务所为：本调整所使用的现金流量表数据符合公认会计准则产出的实际现金流量最佳估计，会计估计的变更合理，符合相关会计准则及会计准则及公司《公司章程》和相关的管理制度规定。

公司监事会认为：该公司股东大会决议变更管理制度，符合公司实际情况，亦符合股东大会决议和国家有关政策的规定，本次会计估计变更的审批程序存在违反相关法规和企业内部管理制度规定的情形。

会计师事务所对本次变更会计估计变更对2015年度公司净利润和股东权益的影响数在所有重大方面不符合企业会计准则的相关规定，或在重大的方面不符合。

四、网上网络投票

(一) 独立董事关于对宁波海运明州高速公路有限公司会计估计变更事项的独立意见；

(二) 公司第六届监事会第十三次会议决议；

(三) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于宁波海运股份有限公司会计估计变更事项专项说明的审核报告》。

特此公告。

二〇一五年三月二十八日

（一）经与会董事签字确认的第六届董事会第十次决议记录
（二）经与会董事签字确认的第六届监事会第十次决议记录
证券代码: 600788 证券简称: 宁波海运 公告编号: 2015-009
证券代码: 110103 证券简称: 宁波海运

宁波海运股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

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。

敬启者，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现定于2015年4月27日召开2014年度股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2014年度股东大会

（二）会议地点：宁波市北仑区大榭街道上海证券交易所宁波大榭证券营业部

（三）会议方式：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）会议召集人：公司董事会

（五）会议日期/时间：2015年4月27日 09:00

（六）会议地点：宁波市北仑区大榭街道上海证券交易所宁波大榭证券营业部

（七）网络投票系统：通过上海证券交易所交易系统投票系统

（八）网络投票起止时间：2015年4月27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、13:00-14:00；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、转融通业务客户开户及融资融券业务的投资者持有
融资融券、转融通业务客户开户及融资融券业务的投资者持有
融资融券、转融通业务客户开户及融资融券业务的投资者持有

本公司股东大会以累积投票方式选举董事

序号	议案名称	投票股东类型
		累积投票类型
非累积投票议案		累积投票
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《关于2024年度利润分配预案及利润分配预案》	√
4	《关于2024年度利润分配预案》	√
5	《关于2024年度利润分配预案及利润分配预案》	√
6	《关于2024年度利润分配预案及利润分配预案》	√
7	《关于2024年度利润分配预案及利润分配预案》	√
8	《关于2024年度利润分配预案及利润分配预案》	√
9	《关于2024年度利润分配预案及利润分配预案》	√
10	《关于2024年度利润分配预案及利润分配预案》	√

10	关于《宁波海越股份有限公司(现)事薪酬及绩效考核办法(草案)》的议案	√
累积投票议案		

11000	关于选举监事的议案	√	出席会议17人
11001	议案	√	
11002	议案	√	
11003	议案	√	
11004	议案	√	
11005	议案	√	
11006	议案	√	
11007	议案	√	
12001	关于选举独立董事的议案	√	出席会议董事14人
12002	议案	√	
12003	议案	√	
12004	议案	√	
12005	关于选举监事的议案	√	出席会议监事3人
13001	议案	√	
13002	议案	√	
13003	议案	√	

注：本次会议经出席会议独立董事2014年度述职总结后，

1、外议会议决事项的时间和取得媒体

2、上海证交所网站(www.sse.com.cn)和上海证券交易所第十次股东大会和八届监事会第三次会议审议通过。会议决议公告于2015年3月刊登在上市公司信息披露媒体《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.特别决议事项：无

3、在收到控股股东上海博迪的决议：议案4、5、7、8、11、12和13

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案7和议案8
应回避表决的关联股东名称:宁波海运集团有限公司

[illegible]

批准日期	批准日期	批准名称	批准备注
A股	600798	宁波海运	2015/4/17

[illegible]

(四) 联系地址: 宁波市北岸财富中心1幢 公司证券部

(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
2015年3月28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
 附件3:《
 附件4:召开本次股东大会的第六届董事会第十四次会议决议
 附件5: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)代表本人(或本人)出席2015年4月27日召开的贵公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持身份证复印件
 受托人持身份证原件

序号	审议事项及提案名称	同意	反对	弃权
1	公司2014年度董事会工作报告			

2	公司2004年度监事会工作报告			
3	关于公司2014年度财务决算和2015年财务预算报告			

[illegible]

11.05	郭达	
11.06	陈海良	

1107	民族	
1201	关于选举权和被选举权的议案	……
1202	民族语言	
1203	语言	
1204	语言	
1205	关于选举权和被选举权的议案	……
1301	民族语言	
1302	语言	
1303	语言	
1304	语言	
1305	语言	
1306	语言	
1307	语言	
1308	语言	
1309	语言	
1310	语言	
1311	语言	
1312	语言	
1313	语言	
1314	语言	
1315	语言	
1316	语言	
1317	语言	
1318	语言	
1319	语言	
1320	语言	
1321	语言	
1322	语言	
1323	语言	
1324	语言	
1325	语言	
1326	语言	
1327	语言	
1328	语言	
1329	语言	
1330	语言	
1331	语言	
1332	语言	
1333	语言	
1334	语言	
1335	语言	
1336	语言	
1337	语言	
1338	语言	
1339	语言	
1340	语言	
1341	语言	
1342	语言	
1343	语言	
1344	语言	
1345	语言	
1346	语言	
1347	语言	
1348	语言	
1349	语言	
1350	语言	
1351	语言	
1352	语言	
1353	语言	
1354	语言	
1355	语言	
1356	语言	
1357	语言	
1358	语言	
1359	语言	
1360	语言	
1361	语言	
1362	语言	
1363	语言	
1364	语言	
1365	语言	
1366	语言	
1367	语言	
1368	语言	
1369	语言	
1370	语言	
1371	语言	
1372	语言	
1373	语言	
1374	语言	
1375	语言	
1376	语言	
1377	语言	
1378	语言	
1379	语言	
1380	语言	
1381	语言	
1382	语言	
1383	语言	
1384	语言	
1385	语言	
1386	语言	
1387	语言	
1388	语言	
1389	语言	
1390	语言	
1391	语言	
1392	语言	
1393	语言	
1394	语言	
1395	语言	
1396	语言	
1397	语言	
1398	语言	
1399	语言	
1400	语言	

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,则该股东对于董事组选举议案组,拥有100股的选举票数。

2. 股东可以以会议的方式对选举或为选举进行投票。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,也可以按照自己的意愿分散投给几个候选人,但每一张会议表决票只能对同一项议案的选举票作有效投票。

三、说明

1. 本次会议召开股东大会采用累积投票制进行选举会议主席、监事会成员、董事候选人0名、董事候选人0名;自选独立董事2名、独立董事候选人0名;自选选举人3名、自选候选人3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		投票票数(5人)	
4.00	关于选举董事的议案		
4.01	薛,陈 xx	--	--
4.02	薛,陈 xx	--	--
4.03	薛,陈 xx	--	--
4.04	薛,陈 xx	--	--
4.05	薛,陈 xx	--	--
4.06	薛,陈 xx	--	--
关于选举非独立董事的议案		自选选举人(2名)	
5.01	薛,陈 xx	--	--
5.02	薛,陈 xx	--	--
5.03	薛,陈 xx	--	--
5.04	薛,陈 xx	--	--
关于选举独立董事的议案		自选选举人(2人)	
6.01	薛,陈 xx	--	--
6.02	薛,陈 xx	--	--
6.03	薛,陈 xx	--	--

投资者若也收购登记日收市时持有公司10%股票，来用新投票票制，她（他）在议案400“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权；在议案600“关于选举董事的议案”有200票的表决权，在议案700“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

流资者可以以500票为限，对议案400按自己的意愿表决。她（他）既可以将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

序号	记录名称	使用数据		
		方式一	方式二	方式三
436	关于南京屠戮的记载	100	100	—
440	内乱, 内战	500	100	100
442	内乱, 内战	0	100	50
445	内乱, 内战	0	100	200
—	—	—	—	—
446	内乱, 内战	0	100	50