宁波海运股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 刘凤亭董事因工作原因未出席董事会，委托许爱红董事代为出席并行使表决权。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人徐炳祥，主管会计工作负责人管雄文及会计机构负责人（会计主管人员）夏海国应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	宁波海运
股票代码	600798
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	宁波市中马路568号
邮政编码	315020
公司国际互联网网址	http//www.nbmc.com.cn
电子信箱	nbmcl@mail.nbptt.zj.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄敏辉	徐勇
联系地址	宁波市中马路568号	宁波市中马路568号
电话	87356271-3211	87356271-3211
传真	（0574）87355051	（0574）87355051
电子信箱	hminhui@nbmc.com.cn	xuyong@nbmc.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,186,451,449.53	903,933,738.67	31.25	819,524,552.50
利润总额	263,257,246.21	148,861,276.29	76.85	174,979,238.04
归属于上市公司股东的净利润	173,517,470.30	96,641,359.18	79.55	106,424,421.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,078,423.83	98,609,386.26	67.41	96,374,012.50
经营活动产生的现金流量净额	233,817,031.06	238,744,434.54	-2.06	230,540,591.65
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	6,684,772,829.29	4,496,483,520.54	48.67	3,066,964,084.19
所有者权益（或股东权益）	1,154,555,522.02	1,067,033,051.72	8.2	1,010,987,472.77

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.339	0.189	79.37	0.208
稀释每股收益				
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.322	0.193	66.84	0.188
全面摊薄净资产收益率	15.03	9.06	增加5.97个百分点	10.53
加权平均净资产收益率	15.62	9.47	增加6.15个百分点	11.86
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	14.30	9.24	增加5.06个百分点	9.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	14.86	9.66	增加5.20个百分点	10.74
每股经营活动产生的现金流量净额	0.46	0.47	-2.13	0.45
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.256	2.085	8.20	1.975

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	4,158,757.75
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	3,982,956.54
除上述各项之外的其他营业外收支净额	297,332.18
合计	8,439,046.47

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:万股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	31,703.2710	61.94				-10,914.0451	-10,914.0451		20,789.2259	40.61
3.其他内资持股	1,378.6290	2.69				4,242.8907	4,242.8907		5,621.5197	10.98
其中:										
境内法人持股	1,378.6290	2.69				4,242.8907	4,242.8907		5,621.5197	10.98
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	33,081.9000	64.63				-6,671.1544	-6,671.1544		26,410.7456	51.59
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	18,105.6000	35.37				6,671.1544	6,671.1544		24,776.7544	48.41
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	18,105.6000	35.37				6,671.1544	6,671.1544		24,776.7544	48.41
三、股份总数	51,187.5000	100.00				0	0		51,187.5000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波海运集团有限公司	233,486,009	25,593,750		207,892,259	股改限售	2011年4月26日
浙江省电力燃料有限公司	81,808,947	25,593,750		56,215,197	股改限售	2011年4月26日
宁波江北富创贸易公司	6,898,290	6,898,290		0	股改限售	2007年4月26日
东胜聚力有限责任公司	6,888,000	6,888,000		0	股改限售	2007年4月26日
宁波交通投资控股有限公司	1,737,754	1,737,754		0	股改限售	2007年4月26日
合计	330,819,000	66,711,544		264,107,456	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	51,411

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波海运集团有限公司	国有法人	45.61	233,486,009	207,892,259	0
浙江省电力燃料有限公司	境内非国有法人	15.98	81.808947	56,215,197	0
宁波江北富创贸易公司	境内非国有法人	1.35	6,900,000	0	0
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.93	4,775,937	0	0
江苏中天凤凰投资担保股份有限公司	未知	0.46	2,345,000	0	0
周凌子	境内自然人	0.36	1,828,803	0	0
宁波交通投资控股有限公司	国有法人	0.34	1,737,754	0	0
恒泰证券有限责任公司	未知	0.24	1,205,000	0	0
罗永斌	境内自然人	0.20	1,011,482	0	0
吴卫莲	境内自然人	0.18	908,000	0	0

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
宁波海运集团有限公司	25,593,750	人民币普通股
浙江省电力燃料有限公司	25,593,750	人民币普通股
宁波江北富创贸易公司	6,900,000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	4,775,937	人民币普通股
江苏中天凤凰投资担保股份有限公司	2,345,000	人民币普通股
周凌子	1,828,803	人民币普通股
宁波交通投资控股有限公司	1,737,754	人民币普通股
恒泰证券有限责任公司	1,205,000	人民币普通股
罗永斌	1,011,482	人民币普通股
吴卫莲	908,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中，第一大股东和宁波交通投资控股有限公司存在关联关系，宁波交通投资控股有限公司持有宁波海运集团有限公司40%的股份。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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：：宁波海运集团有限公司

法人代表：徐炳祥

注册资本：1.2亿元

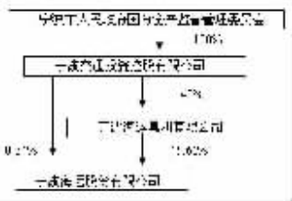
成立日期：1950年10月16日

主要经营业务或管理活动：经营浙江至上海及省内旅客运输；国内沿海及长江中下游各港间货物（含油品、集装箱）运输；国际远洋货物运输；船舶及其辅机的修造；海上货物中转、联运，仓储，揽货、船舶物资配件；室内外装潢；国内劳务合作；实业投资。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：宁波市人民政府国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
													可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
徐炳祥	董事长	男	59	2006年4月28日	2009年4月27日	0	0	0	0	0		46.44	0	0			否
蒋宏生	副董事长	男	57	2006年4月28日	2009年4月27日	22,080	22,080	0	0	0		0	0	0			是
曾雄文	董事、总经理	男	54	2006年4月28日	2009年4月27日	17,664	17,664	0	0	0		46.44	0	0			否
褚敏	董事	男	52	2006年4月28日	2009年4月27日	0	0	0	0	0		0	0	0			是
吴明越	董事	男	58	2006年4月28日	2009年4月27日	17,664	17,664	0	0	0		0	0	0			是
许爱红	董事	女	56	2006年4月28日	2009年4月27日	17,664	17,664	0	0	0		0	0	0			是
章骏良	董事	男	50	2006年4月28日	2009年4月27日	0	0	0	0	0		0	0	0			是
刘凤亭	董事	男	50	2006年4月28日	2009年4月27日	0	0	0	0	0		0	0	0			是
花洪辉	董事	男	47	2006年12月20日	2009年4月27日	0	0	0	0	0		0	0	0			是
陈荣权	董事	男	54	2007年9月6日	2009年4月27日	0	0	0	0	0		0	0	0			是
胡汉湘	独立董事	男	67	2006年4月28日	2009年4月27日	0	0	0	0	0		8.0	0	0			否
傅能正	独立董事	男	61	2006年4月28日	2009年4月27日	0	0	0	0	0		8.0	0	0			否
唐绍祥	独立董事	男	50	2006年4月28日	2009年4月27日	0	0	0	0	0		8.0	0	0			否
包新民	独立董事	男	37	2006年4月28日	2009年4月27日	0	0	0	0	0		8.0	0	0			否
费晓鸣	监事会主席	男	57	2006年4月28日	2009年4月27日	17,664	17,664	0	0	0		0	0	0			是
邹雅淑	监事	女	39	2006年4月28日	2009年4月27日	0	0	0	0	0		0	0	0			是
杨全	监事	男	39	2006年4月28日	2009年4月27日	0	0	0	0	0		0	0	0			是
朱清明	监事	男	40	2006年4月28日	2009年4月27日	0	0	0	0	0		8.60	0	0			否
陈国强	监事	男	47	2006年4月28日	2009年4月27日	0	0	0	0	0		7.00	0	0			否
夏海国	副总经理	男	58	2006年4月28日	2009年4月27日	0	0	0	0	0		33.84	0	0			否
蒋海良	副总经理	男	42	2006年4月28日	2009年4月27日	0	0	0	0	0		33.84	0	0			否
董军	副总经理	男	35	2006年4月28日	2009年4月27日	0	0	0	0	0		33.84	0	0			否
黄敏辉	董事会秘书	男	42	2006年4月28日	2009年4月27日	0	0	0	0	0		26.21	0	0			否
合计	/	/	/	/	/			/			/	286.21			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期，国际国内干散货海运市场，由于受海运需求的强劲增长、运力供给严重消耗、港口拥挤、海运距离拉长等因素的影响，致BDI指数空前高涨（10月10日，BDI指数首次突破10000点，11月13日达到11039点，创历史新高），与此同时，远期运费协议市场国际资本的炒作、国际油料价格屡创新高、港口使费及人力资源成本的随之上场，也导致了航运市场跌宕起伏。

面对航运市场新的机遇和挑战，在股东的支持下，公司经营层带领全体员工锐意进取，开拓创新，强化管理，确保安全，使公司经济效益显著增长，盈利能力稳步提高，企业规模持续扩大。公司的主营业务收入、运输产量、利润总额等主要经济技术指标再创历史新高，较好完成了年度各项工作任务。

（一）、报告期公司经营情况的回顾

(1)报告期内公司总体经营情况

报告期，公司上下奉行“诚信服务，稳健经营，规范运作，持续发展”经营理念，以满足沿海地区电厂的电煤运输需求为重中之重；以优质、安全的服务取得货主信任；以狠抓质量、严控投资、确保通车为目标加快宁波绕城高速公路的建设，“海陆并举”的发展战略取得有效进展；公司2007年度非公开发行A股股票于2007年10月26日获中国证监会核准，并于2008年1月9日完成本次发行并办妥新增股份上市手续。

报告期，公司实现主营业务收入118645.14万元，为上年同期的131.25%。实现净利润17351.75万元，为上年同期（同口径）179.55%；净资产收益率15.03%，比上年同期增加5.97个百分点（全面摊薄）。

(2)报告期内公司的主营业务及其经营状况

在海运业务方面：公司主要经营从北方煤港至浙江省及其以南沿海地区电厂的电煤运输及部分远洋国际航线。报告期末，公司拥有散货轮17艘，合计载重吨为63.48万吨。公司采取立足长远，信守合同，灵活经营，抢占市场的经营策略，在确保电煤运输的同时，将部分运力投向高效益货源航线，以获取运输生产良好业绩。

第一、继续做大做强电煤运输，培育核心客户，增强竞争能力。改变了2005年以前依赖单一客户的局面，电煤运输服务已包括我国五大发电集团客户体系，公司与浙江省能源集团、神华集团等客户均保持稳定的战略合作关系。公司客户集中度逐步降低，一是得益于神华集团、华能集团等能源集团在浙江、江苏、福建和广东等省份的电厂陆续新建投产或扩容；二是公司加强市场拓展力度，新增客户包括神华集团、华能集团所属电厂、华电煤业、国投钦州电厂等；三是公司加快运力发展、提高营运效率、通过造船、购船、租船等扩大运力规模。

第二、利用内外贸兼营的优势，抓住内外贸运输市场空前繁荣时机，承运运价较高的国际市场货源，接单船舶周转快、航次衔接效率高的航线，千方百计增加运输收入。

第三、精心调度运力，发挥船舶效率。通过经营三角航线，争取重载、减少空放等手段，同时，精心组织北上二程矿砂运输，提高单船效益。

第四、内部管理进一步强化。突出安全预控，所属船舶无一般及以上上报事故；加速培养和引进各类人才，人力资源配置合理；燃油成本控制和节能减排工作进一步加强。针对油价高企，密切跟踪油价走势，适时大单购入油料以锁定成本，严格控制和掌握船舶存油，加大科技节能力度，船舶主辅机、锅炉中改烧混合油的成果进一步巩固，使用燃油均质机、燃油添加剂的试用及推广取得了一定成效。机务管理工作积极适应新的运输格局。加强自修保养，年度船舶营运率达96.92%，比计划提高3.07个百分点。在船舶修理工作中克服船厂提价、钢材涨价、人工提价等不利因素，努力缩短修理周期，确保修理质量，严格控制修理费用。

（下转D52版）

证券代码：600798　　股票简称：宁波海运　　编号：2008—04

宁波海运股份有限公司 关于花洪辉先生辞去公司董事职务的公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2008年4月17日，花洪辉先生由于组织工作调动原因向宁波海运股份有限公司董事会提出辞去公司董事职务。

公司对花洪辉先生担任公司董事期间的辛勤工作表示感谢！

专此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

二〇〇八年四月十八日

证券代码：600798　　股票简称：宁波海运　　编号：2008—05

宁波海运股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

- 本次有限售条件的流通股上市数量为30,621,447股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月28日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革方案已于2006年4月17日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，以2006年4月24日作为股权登记日实施，于2006年4月26日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案没有安排追加对价的情况。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

本公司控股股东宁波海运集团有限公司和浙江省电力燃料总公司额外承诺如下：

承诺事项

1、承诺最低持股比例和延长限售期

除履行法定承诺义务之外，宁波海运集团有限公司承诺：自获得上市流通权之日起5年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，海运集团持股比例不低于公司股份总数的30%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。

除履行法定承诺义务之外，省电力燃料公司承诺：自获得上市流通权之日起5年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，省电力燃料公司持股比例不低于公司股份总数的10%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。

2、承诺股利分配议案

海运集团和省电力燃料公司特别承诺，将在2005-2007年年度股东大会上提议当年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、公司2007年第一次临时股东大会通过决议，非公开发行股票。2007年10月25日获中国证券监督管理委员会（证监发行字[2007]373号）文核准，并于2008年1月9日发行完毕，发行数量为68,888,800股。公司总股本由511,875,000股变更为580,763,800股。

2、2007年4月26日，公司第一批有限售条件流通股66,711,544股上市流通。目前公司总股本为580,763,800股，其中股改有限售条件流通股264,107,456股（宁波海运集团有限公司持有207,892,259股，浙江省电力燃料有限公司持有56,215,197股）；非公开发行有限售条件流通股68,888,800股；无限售条件流通股247,767,544股。

四、公司不存在大股东占用资金的情况

五、保荐机构核查意见

保荐机构招商证券股份有限公司认为：

1、本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则；

2、上述股东不存在违反股权分置改革承诺的行为；

3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；

4、上述股东所持有的限售股份自2008年4月26日起已经具备了上市流通的资格。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为30,621,447股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月28日；

3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	宁波海运集团有限公司	217,781,059	37.50	25,593,750	192,187,309
2	浙江省电力燃料有限公司	56,215,197	9.68	5,027,697	51,187,500
	合计	273,996,256	47.18	30,621,447	243,374,809

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况一致；

5、本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	227,781,059	-25,593,750	202,187,309
	2、其他境内法人持有股份	93,315,197	-5,027,697	88,287,500
	3、自然人持有股份	11,900,000	0	11,900,000
	有限售条件的流通股合计	332,996,256	-30,621,447	302,374,809
无限售条件的流通股份	A股	247,767,544	+30,621,447	278,388,991
	无限售条件的流通股份合计	247,767,544	+30,621,447	278,388,991
股份总额		580,763,800	0	580,763,800

特此公告。

备查文件：

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、投资者记名证券持有数量查询证明

3、保荐机构核查意见书

4、其他文件

宁波海运股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十一日

证券代码：600798　　股票简称：宁波海运　　编号：2008—06

宁波海运股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 暨召开2007年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波海运股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2008年4月8日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2008年4月18日在浙江西子宾馆会议室举行。会议应到董事13人，12位董事亲自出席，刘凤亭董事因工作原因未出席本次会议，委托许爱红董事代为出席并行使表决权，5位监事和公司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。会议由徐炳祥董事长主持，经与会董事认真审议，记名投票表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《2007年度总经理业务报告》；

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过了《关于2007年度财务决算和2008年财务预算报告》；

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过了《关于2007年度利润分配预案》；

根据公司实际，提出2007年度利润分配预案如下：

经立信会计师事务所有限公司审计，2007年度母公司可供股东分配利润为153,972,114.31元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策和财政部财会函［2000］7号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》中“编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据”的规定，综合考虑股东利益和公司长远发展需要，公司2007年度利润分配方案为：拟以公司现有总股本580,763,800股为基数，向全体股东每10股派送现金股息1.65元（含税），预计派发现金股利95,826,027.00元，剩余未分配利润140,394,649.80元结转下年度。

本预案尚需提交股东大会审议后执行。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过了《关于2007年度审计报酬事项的议案》；

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权

六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权

七、审议通过了《2007年年度报告》和《2007年年度报告摘要》；表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权

八、审议通过了《公司董（监）事薪酬与绩效考核办法》（草案）；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权

九、审议通过了《公司高级管理人员薪酬与绩效考核办法》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权

十、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

2007年10月26日，中国证监会以证监发行字[2007]373号文核准了公司2007年度非公开发行A股股票方案。公司董会根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次发行的相关事宜，于2008年1月9日发行完毕。

本次发行股数为68,888,800股，经立信会计师事务所有限公司验资报告验证，本次发行募集资金总额619,999,200元，扣除发行费用后，募集资金净额为608,048,311.20元，其中股本为68,888,800元，资本公积为539,159,511.20元。2008年1月9日，公司办理完毕上述本次发行股份的股权登记工作。鉴此，需对公司的注册资本进行调整。

为发挥公司管理优势，提高企业盈利能力，公司拟将扩大经营范围。

根据《中华人民共和国公司法》等国家法律法规的规定，拟对公司章程有关条款进行修改，具体内容修改如下：

1、原章程：第六条 公司注册资本为人民币51187.5万元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币58076.38万元。

2、原章程：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：主营沿海、内河（长江）货物运输和国际远洋运输，兼营货运中转、联运、仓储、劳务输出服务和国际贸易。

修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：主营沿海、内河（长江）货物运输和国际远洋运输；经营国内沿海油船、液化汽船运输船舶机务管理，海务管理，船舶检修保养，船舶配给、管理，船舶买卖、租赁及资产管理；兼营货运中转、联运、仓储、劳务输出服务，交通基础设施、交通附设服务设施的投资；自营和代理货物和技术进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

授权公司经营班子办理《章程》变更后工商登记相关事宜。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权

十一、审议通过了《关于修订＜公司独立董事制度＞的议案》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权

十二、审议通过了《关于修订＜公司董事会审计委员会实施细则＞的议案》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权

十三、审议通过了《关于新建1艘4.3万吨级散装货轮的议案》；

为适应我国沿海火力发电厂发展对电煤运力需求不断提高的需要，进一步扩大公司运力规模，调整和优化船队船龄及技术结构，提高运输市场占有率，提升公司整体实力和综合素质，增强公司抗风险和持续发展能力，公司拟自筹资金2.37亿元人民币左右新建1艘4.3万吨级散装货轮。建成后该轮主要投入国内沿海、长江的电煤及散货运输。经可行性分析，本项目年利润净额1400万元左右，投资回报率5.9%左右，投资回收期7年左右。

公司董事会授权公司总经理与船舶建造厂家签署船舶建造的相关协议。鉴于本次造船所需的2.37亿元人民币左右的资金主要通过银行贷款和其他方式解决，公司董事会授权公司经营班子办理相关银行贷款及资产抵押事宜。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权

十四、审议通过了《关于向总经理授予投资权限的议案》；

为了及时把握市场商机，提高经营决策效率和资金运用效益，进一步明确公司经营层的投资职责权限，拟向公司总经理授予投资权限如下：

在一个会计年度内，决定累计金额在4亿元以内的船舶新建或船舶购置项目的投资；

总经理在行使上述权限时，须严格按公司内控制度履行决策程序并按相关法规及时进行信息披露。

以上决定权如需公司法定代表人签署后才具法律效力的，由法定代表人签署后生效实施。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权

十五、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

为适应公司经营规模、生产业务快速发展的融资需要，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及借款事项如下：

1、向银行申请授信额度总额不超过15亿元人民币；

2、向银行申请的流动资金借款单项金额在授信额度内不超过5亿元人民币；

3、向银行申请的项目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。

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、资产抵押等手续及相关合同、文件的签署。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权

十六、审议通过了《关于发行公司短期融资债券的议案》

为确保公司经营规模、业务发展融资的需要及提升公司的信用形象，有效降低融资成本，优化公司债务结构，公司拟发行企业短期融资券。

根据中国人民银行令（2005）第2号《短期融资券管理办法》的有关规定，本公司已经具备发行短期融资券的基本条件，按照目前公司短期流动资金的需求情况，本次拟向中国人民银行申请在中国境内发行不超过4.6亿元人民币的短期融资券。发行期限不超过365天，视市场情况可分为一期或二期发行。公司将选择一家中国人民银行认可的金融机构为主承销商，承销方式为向中国境内银行间债券市场的机构投资人公开发行。

短期融资券的募集资金主要用于补充经营中流动资金或暂时置换相对利率较高的银行短期借款，以降低财务费用。同时公司将在资金管理上加强资金流动性的管理，积极处理好短期融资券和银行短期借款的关系，使两项资金在公司的发展中起到互补的作用，确保短期融资券到期还本付息。

授权公司经营班子确定中国人民银行认可的金融机构及评估机构分别作为本次发行短期融资券的主承销商和信用评级机构、签署与本次发行短期融资券相关的合同与文件及办理续签手续。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权

十七、审议通过了《关于推荐徐朝辉先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；

鉴于花洪辉先生已要求辞去董事职务，宁波交通投资控股有限公司推荐徐朝辉先生为公司第四届董事会董事候选人。经对徐朝辉先生任职资格审查，其符合法律法规和《公司章程》的有关条件，董事会同意推荐徐朝辉先生为公司第四届董事会董事候选人。（徐朝辉先生简历附后）

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权

十八、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》；

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权

十九、审议通过了《2008年第一季度报告》。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权

上述通过的第一、三、四、六、七、八、十、十一、十三、十四、十五、十六、十七项议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事还专就上述决议案中第六、八、十七项发表了无异议的独立意见。

公司定于2008年5月13日召开2007年度股东大会，会议的有关事项通知如下：

（一）会议时间：2008年5月13日上午9时

（二）会议地点：宁波金港大酒店会议室

（三）会议议案：

1、审议《2007年度董事会工作报告》；

2、审议《2007年度监事会工作报告》；

3、审议《2007年度财务决算和2008年财务预算报告》；

4、审议《2007年度利润分配预案》；

5、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；

6、审议《2007年年度报告》和《2007年年度报告摘要》；

7、审议《公司董（监）事薪酬及绩效考核办法》；

8、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

9、审议《关于修订＜公司独立董事制度＞的议案》；

10、审议《关于新建1艘4.3万吨级散货轮的议案》；

11、审议《关于向总经理授予投资权限的议案》；

12、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；

13、审议《关于发行公司短期融资债券的议案》；

14、审议《关于选举徐朝辉先生为公司第四届董事会董事议案》。

（四）出席会议对象

1、2008年5月5日为本次股东大会的股东登记日，凡在这一天交易结束后，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全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员应出席会议。

3、参加会议办法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2008年5月8日上午8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部办理登记手续。股东也可在5月8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、股东帐号、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。

出席会议人员食宿及交通费用自理。

4、联系地址

地址：宁波市中马路568号 公司证券部

邮编：315020

电话：（0574）87356271-3211　　传真：（0574）87355051

联系人：黄敏辉 徐勇

宁波海运股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十一日

附件：授权委托书；

徐朝辉先生简历。

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波海运股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　身份证号码：

委托人持股数：　　委托人股东帐号：

受托人签名：　　身份证号码：

委托日期：

代为行使表决权范围：

注：委托书由委托人