

证券简称：宁波港

证券代码：601018

编号：临 2016-052

## 宁波港股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

2016 年 8 月 29 日，宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）在宁波环球航运广场 4916 会议室以现场结合电话的方式召开了第三届董事会第十八次会议，公司董事会办公室已于 2016 年 8 月 15 日以书面方式向全体董事发出了会议通知和会议的相关材料。

会议应到董事 12 名，实到董事 12 名。公司董事长宋越舜、副董事长蔡申康、董事王峥、褚斌、蒋一鹏、孙大庆、郑少平、陈志昂、许永斌、杨梧、吕靖、张四纲参加了本次会议。会议符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》规定的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议的法定董事人数。

本次会议由公司董事长宋越舜主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

经过审议，本次会议一致通过了全部议案并形成如下决议：

（一）审议通过《宁波港股份有限公司 2016 年半年度报告》（全文

及摘要)

表决结果：12 票同意，0 票反对， 0 票弃权。（详见上交所网站）

（二）审议通过《关于制定<宁波港股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对， 0 票弃权。（详见上交所网站）

（三）审议通过《关于修订<宁波港股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司披露的《宁波港股份有限公司关于修订<公司章程>及<公司董事会议事规则>的公告》（临 2016-054）。

同意提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于宁波港股份有限公司名称变更的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司披露的《宁波港股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（临 2016-053）。

同意提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<宁波港股份有限公司章程>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司披露的《宁波港股份有限公司关于修订<公司章程>及<公司董事会议事规则>的公告》（临 2016-054）。

同意提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开宁波港股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 9 月 20 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十八次会议尚需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露的《宁波港股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（临2016-055）。

特此公告。

宁波港股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十一日