

## 宁波公运集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 一、会议召开情况

宁波公运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2018年1月9日在公司五楼会议室召开，会议通知于2017年12月28日向各位董事发出，会议由董事长赖兴祥先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：

（一）关于公司股票转让方式由集合竞价转让方式变更为做市转让方式的议案。

根据公司的发展需要，按照《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》等法律法规的规定，公司股票转让方式由集合竞价转让方式变更为做市转让方式，并提请股东大会授权董事会全权办理本次变更事宜。

本议案尚须提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）关于公司2018年度经营计划和投资方案的议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）关于参股设立浙江新甬舟物流有限公司（暂定名）的议案。

同意公司与舟山市汽车运输有限公司、新奥燃气发展有限公司共同出资设立浙江新甬舟物流有限公司（暂定名，以市场监督管理部门审批为准），拟成立的新公司主要从事舟山新奥液化天然气危险品运输。该公司注册资本 1 亿元，其中：公司出资 2900 万元，占注册资本的 29%；舟山市汽车运输有限公司出资 5100 万元，占注册资本的 51%；新奥燃气发展有限公司出资 2000 万元，占注册资本的 20%。资本金分三期缴付，首期缴付 40%，其余出资分别于 2019 年 6 月底和 2020 年 6 月底前缴付。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）宁波公运集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

宁波公运集团股份有限公司



2018年1月10日