

证券代码：832399

证券简称：宁波公运

主办券商：国联证券

宁波公运集团股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赖兴祥先生
- 6.会议列席人员：孙敏钊先生、朱剑先生、王方雄先生、王玉忠先生、任永明先生、杨立君先生、郑海波先生、邱国强先生、陈剑波先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

- （1）关于浙江甬舟汽车客运有限公司的关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）关于宁波甬宁汽车客运有限公司的关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）关于宁波甬象客运有限公司的关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）关于浙江新干线快速客运有限公司的关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）关于新国线集团宁波运输有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事赖兴祥先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）关于宁波市东方巴士服务有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事赖兴祥先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）关于舟山海琼置业有限公司的关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（8）关于宁波新捷公运天然气有限公司的关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（9）关于浙江通涌卫星定位信息技术有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事胡永达先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（10）关于浙江枫康集团有限公司的关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（11）关于浙江泽近科技有限公司的关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（12）关于宁波机场与物流发展集团有限公司的关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（13）关于宁波交通投资控股有限公司的关联交易。

表决结果：关联董事周东先生回避对该关联交易的表决，其余董事同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赖兴祥先生、胡永达先生、周东先生在与其相关的关联交易事项中回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于处置舟山海琼置业有限公司债权的议案》

1.议案内容：

舟山海琼置业有限公司系公司参股公司，其注册资本为 3,611.00 万元（人民币，下同），公司持股比例为 48.00%。根据天津中联资产评估有限责任公司出具的《宁波公运集团股份有限公司拟进行债转股所涉及的舟山海琼置业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中联评报字[2018]D-0023 号）（以下简称：评估报告），截至 2018 年 6 月 30 日，公司持有的舟山海琼置业有限公司的债权为 34,500.98 万元。同时，根据该评估报告，舟山海琼置业有限公司经评估的净资产为 3,731.05 万元。

为了妥善处置上述债权，保障公司资产安全，经与舟山海琼置业有限公司其他股东协商，公司将上述债权中的 23,453.64 万元以债转股形式转为舟山海琼置业有限公司的股权，其中 22,700.00 万元转为股本，753.64 万元计入资本公积。债转股完成后，舟山海琼置业有限公司注册资本增加至 26,311.00 万元，公司持股比例由 48.00%增加至 92.8634%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但公司董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签订〈舟山海琼置业有限公司债转股协议〉的议案》

1.议案内容：

因处置舟山海琼置业有限公司的债权需要，同意公司与参股公司舟山海琼置业有限公司、舟山海琼置业有限公司的其他股东林卫成和宁波协合劳务有限公司签订《舟山海琼置业有限公司债转股协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但公司董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于受让浙江长运投资有限公司股权的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，同意公司受让杭州长运运输集团有限公司持有的浙江长运投资有限公司 11%股权。浙江长运投资有限公司注册资本为 50,000,000.00 元，地址为杭州市下城区，主要从事实业投资，投资管理，企业管理咨询，经济信息咨询（除商品中介），承办会展等。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（东洲评报字[2018]第 1138 号），浙江长运投资有限公司截至 2018 年 6 月 30 日经评估的股东全部权益价值为 62,999,984.72 元。经与杭州长运运输集团有限公司协商，同意公司以 2,550,000.00 元的价格受让杭州长运运输集团有限公司持有的浙江长运投资有限公司 11%股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但公司董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向参股公司宁波甬宁汽车客运有限公司购买客运车辆的议案》

1.议案内容：

宁波外事旅游汽车有限公司因其业务经营需要，向公司参股公司宁波甬宁汽车客运有限公司购买宇通牌 ZK6107HA9 二手普通客车 3 辆，车牌号分别为浙 B98727、浙 B98735、浙 B98736，车辆初次登记时间均为 2011 年 5 月。根据宁波市天兴二手车鉴定评估有限公司出具的《评估报告书》（甬天兴评报字[2018]第 D12-0501 号），上述车辆的评估价值合计为 72,000.00 元，宁波外事旅游汽车有限公司按评估价购买上述车辆，合计购买总价为 72,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但公司董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因卢文超先生已向公司提交辞职报告，请求辞去其担任的公司董事职务。现经公司股东宁波保税区东钱永旭股权投资合伙企业（有限合伙）提名，推荐蔡润东先生为公司第六届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2019 年 1 月 4 日上午 9:00 时在公司三楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）宁波公运集团股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议。

宁波公运集团股份有限公司

董事会

2018年12月13日

