

## 证券简称:宁波港 证券代码:601018 编号:临2014-020

# 宁波港股份有限公司

## 2013年年度股东大会决议公告

本公司董事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、会议基本情况

●本次会议召集和召开的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开日期情况

(一)宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)2013年年度股东大会于2014年5月26日在浙江省宁波市北仑区新港路301号宁波港大厦四楼会议中心召开,本次会议由公司董事会召集召开。

(二)出席会议的股东和股东代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	10人
所有表决权股份总数(股)	10,730,085,172
占有表决权股份总数的比例	100%

(三)本次会议采用现场投票的方式,对需审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》等国家相关法律、法规的规定及《公司章程》的要求。本次会议由公司董事长李学华先生主持。

(四)会议主持人、记录人、出席人、董事等人员,均经合法、适当、授权,担任会议工作人员由股东大会出席会议的公司工作人员、出席人、监事等组成,未委托因未出席会议;公司副总裁陈建勇、副总裁、财务总监王仲伟先生、公司人力资源总监、总经理助理王仲伟先生因未出席会议;公司董事会秘书蒋伟出席本次会议。

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	宁波港股份有限公司2013年年度报告全文及其摘要	10,730,085,172	100%	0	0%	0	0%	是
2	宁波港股份有限公司2013年董事会议案	10,730,085,172	100%	0	0%	0	0%	是
3	宁波港股份有限公司2013年监事会议案	10,730,085,172	100%	0	0%	0	0%	是
4	宁波港股份有限公司2013年财务决算报告	10,730,085,172	100%	0	0%	0	0%	是
5	宁波港股份有限公司2013年利润分配方案	10,730,085,172	100%	0	0%	0	0%	是
6	宁波港股份有限公司2013年董事薪酬及考核方案	10,730,085,172	100%	0	0%	0	0%	是
7	关于修改《宁波港股份有限公司章程》的议案	10,730,085,172	100%	0	0%	0	0%	是
8	关于修改《宁波港股份有限公司章程》的议案	10,730,085,172	100%	0	0%	0	0%	是
9	关于修改《宁波港股份有限公司章程》的议案	10,730,085,172	100%	0	0%	0	0%	是
10	关于修改《宁波港股份有限公司章程》的议案	10,730,085,172	100%	0	0%	0	0%	是
11	关于修改《宁波港股份有限公司章程》的议案	10,730,085,172	100%	0	0%	0	0%	是
12	关于修改《宁波港股份有限公司章程》的议案	10,730,085,172	100%	0	0%	0	0%	是
13	关于修改《宁波港股份有限公司章程》的议案	10,730,085,172	100%	0	0%	0	0%	是
14	关于修改《宁波港股份有限公司章程》的议案	10,730,085,172	100%	0	0%	0	0%	是
15	关于修改《宁波港股份有限公司章程》的议案	10,730,085,172	100%	0	0%	0	0%	是
16	关于修改《宁波港股份有限公司章程》的议案	10,730,085,172	100%	0	0%	0	0%	是
17	关于修改《宁波港股份有限公司章程》的议案	10,730,085,172	100%	0	0%	0	0%	是
18	关于修改《宁波港股份有限公司章程》的议案	10,730,085,172	100%	0	0%	0	0%	是
19	关于修改《宁波港股份有限公司章程》的议案	10,730,085,172	100%	0	0%	0	0%	是
20	关于修改《宁波港股份有限公司章程》的议案	10,730,085,172	100%	0	0%	0	0%	是
21	关于修改《宁波港股份有限公司章程》的议案	10,730,085,172	100%	0	0%	0	0%	是
22	关于修改《宁波港股份有限公司章程》的议案	10,730,085,172	100%	0	0%	0	0%	是
23	关于修改《宁波港股份有限公司章程》的议案	10,730,085,172	100%	0	0%	0	0%	是

## 证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2014-057

# 茂硕电源科技股份有限公司

## 关于茂硕诺华完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)于2014年4月19日召开第二届董事会2014年第4次临时会议,会议审议通过了《关于与深圳市诺华光伏能源投资有限公司签订的〈议案〉》,同意公司与深圳市诺华光伏能源工程有限公司(以下简称“诺华诺华”)联合投资设立子公司的事项。

近日,投资设立的子公司宁波茂硕诺华科技股份有限公司(以下简称“茂硕诺华”)已完成了工商注册登记手续,领取了《企业法人营业执照》,具体信息如下:

公司名称:宁波茂硕诺华科技股份有限公司  
注册号:330481000187005  
注册资本:5000万元  
成立日期:2014年5月20日  
法定代表人:庄坤江  
企业类型:有限责任公司  
公司住所:宁波市海曙区经济开发区兴发路128号科创大厦402室  
经营范围:太阳能光伏信息咨询、工程施工(涉及资质的,凭有效资质证书经营)及实业投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

## 证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-058

# 茂硕电源科技股份有限公司

## 关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2014年5月22日(星期二)在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》(公告编号:2014-046),公司于2014年5月29日召开2013年年度股东大会。

2014年5月16日,公司董事会收到公司实际控制人顾永德先生《关于增加茂硕电源科技股份有限公司2013年年度股东大会临时提案的通知》,提请公司董事会在公司2013年年度股东大会上增加第二届董事会2014年第5次临时会议通过的《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》(《关于使用募集资金购买理财产品议案》)和《关于实施人才安居保障的议案》。

公司于2014年5月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于2013年度股东大会增加临时提案暨召开2013年年度股东大会补充通知》(公告编号:2014-058),除增加上述议案外,公司2013年年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变,现将相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.股权登记日:2014年5月26日(星期一)
- 3.会议召开的时间、地点:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的日期、时间:
  - (1)现场投票时间:2014年5月29日(星期二)下午14:30
  - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月29日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2014年5月28日15:00至2014年5月29日15:00期间的任意时间。

## 证券代码:002634 证券简称:赫杰股份 公告编号:2014-026

# 浙江棒杰数码针织品股份有限公司

## 关于公司临时公告的补充公告

家科技部重点科技专项项目、浙江省重大科技专项重点项目、教育部重点科研项目等及横向科研项目多项,浙江省工业用纺织材料技术工程研究中心项目负责人,2014年4月起担任义乌市棒杰股份有限公司独立董事。

棒杰新材料股份有限公司,持有公司5%以上股份的其他股东、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员及其他有关职务的情形,也未受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

顾永德先生,男,1958年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年7月毕业于苏州丝绸大学,1978年至1979年务农;1980年至2001年从事个体经营;2002年6月至2012年12月担任义乌市博力股份有限公司,担任执行董事;2008年11月至2011年从事个体经营;2012年6月至2012年12月担任义乌市博力股份有限公司,担任执行董事;2013年12月担任义乌市博力股份有限公司,担任执行董事;2014年5月至今,担任上述上市公司管理合伙人(有限合伙)执行合伙人;2014年5月至今,担任河北先河环保科技有限公司董事。

## 证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2014-21

# 东方金钰股份有限公司

## 重大事项停牌公告

本公司董事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。

因公司在筹建重大资产重组事项存在重大不确定性,为保证公司信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司于2014年5月26日召开董事会停牌公告,经公司再次审议,本公司股票自2014年5月27日起停牌。

公司将根据确定是否进行上述重大资产重组,并于停牌期间每5个工作日(含停牌日)公开相关事项进展情况。

特此公告。

东方金钰股份有限公司  
2014年5月26日

## 证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2014-032

# 福建雪人股份有限公司

## 重大事项停牌公告

本公司董事及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)在筹划对公开发行股票募集资金有关事项,因该事项存在不确定性,为维护广大投资者的利益,保证信息披露公平,避免公司股票价格波动,根据中国证监会和深圳证券交易所(股票上市规则)的有关规定,经公司深圳证券交易所交易系统,公司股票于2014年5月27日(星期二)开市起停牌。

公司将尽快召开董事会会议审议公开发行股票募集资金有关事项,并按有关规定及时对外披露,公司股票将于公告披露日开市起复牌。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会  
二〇一四年五月二十六日

上述7项议案为经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的2/3以上通过;宁波港股份有限公司为关联股东,其持有的9,658,635,829股表决权回避了对第9项议案的表决;根据有关法律、法规和《公司章程》等治理文件的规定,经本次股东大会选举产生的陶成波、吕群峰、杨安祥为公司代表监事,与公司职工监事李勇、胡耀华共同组成公司第三届监事会;本次股东大会审议通过了《宁波港股份有限公司2013年度利润分配预案》。

三、律师见证情况

公司聘请的北京市高朋律师事务所指派派立新律师、许敬律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书;律师认为:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席会议的股东(含股东授权代表)的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和《公司章程》的有关规定,本次会议的表决结果有效。

四、上网公告附件

(一)北京市高朋律师事务所关于宁波港股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书)。

特此公告。

宁波港股份有限公司  
二〇一四年五月二十七日

## 证券简称:宁波港 证券代码:601018 编号:临2014-021

# 宁波港股份有限公司

## 第三届董事会第一次会议决议公告

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

2014年5月26日,宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波港大厦四号楼会议中心3号会议室召开了第三届董事会第一次会议。本次会议于2014年5月21日以书面形式通知了全体董事。

会议到董事12名,实际到会10名,董事徐华平、陶建雄、蔡申康、高黎明、戴敬伟、王峰、朱越群、陈信元、杨彬、陶成波参加了本次会议,董事陈奕明因病请假,书面委托董事陶建雄代为出席;董事张四刚因病请假,书面委托董事陶成波代为出席;会议通过了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由徐华平先生主持,公司监事、高级管理人员和相关中介机构代表列席了会议。

二、董事会会议决议情况

经过审议,本次会议决议通过一致通过全部议案并形成如下决议:

(一)审议通过《关于选举宁波港股份有限公司第三届董事会董事和监事的议案》

董事会议决12票同意,0票反对,0票弃权,选举徐华平先生为公司第三届董事会董事长。

董事会议决12票同意,0票反对,0票弃权,选举陶建雄先生为公司第三届董事会副董事长。

(二)审议通过《关于宁波港股份有限公司第三届董事会各专门委员会换届的议案》

战略委员会:由徐华平、陶建雄、蔡申康、戴敬伟、王峰和陶成波组成,其中徐华平为主席;薪酬委员会:由陈信元、陶成、杨彬和陶成波组成,其中陈信元为主席;审计委员会:由张四刚、陶成波和苏刚组成,其中张四刚为主席;提名委员会:由陶成、朱越群、高黎明、杨彬和陶成波组成,其中陶成为主席。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总会计师的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总会计师,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总审计师的议案》

同意聘任陶成波先生为公司总审计师,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总法律顾问的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总法律顾问,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总法务顾问的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总法务顾问,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总合规官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总合规官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总内控官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总内控官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总风险管理官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总风险管理官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总环境官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总环境官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总安全官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总安全官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总质量官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总质量官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总能源官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总能源官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总物流官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总物流官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总采购官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总采购官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总销售官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总销售官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总运营官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总运营官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总维护官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总维护官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总培训官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总培训官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总招聘官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总招聘官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总薪酬官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总薪酬官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总福利官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总福利官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总劳动关系官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总劳动关系官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总企业文化官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总企业文化官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总品牌官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总品牌官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总公关官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总公关官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总新闻官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总新闻官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总投资者关系官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总投资者关系官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二十九)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总危机公关官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总危机公关官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(三十)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总法务官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总法务官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(三十一)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总合规官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总合规官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(三十二)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总内控官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总内控官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(三十三)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总风险管理官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总风险管理官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(三十四)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总环境官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总环境官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(三十五)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总安全官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总安全官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(三十六)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总质量官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总质量官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(三十七)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总能源官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总能源官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(三十八)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总物流官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总物流官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(三十九)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总采购官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总采购官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(四十)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总销售官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总销售官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(四十一)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总运营官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总运营官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(四十二)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总维护官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总维护官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(四十三)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总培训官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总培训官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(四十四)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总招聘官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总招聘官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(四十五)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总薪酬官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总薪酬官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(四十六)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总福利官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总福利官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(四十七)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总劳动关系官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总劳动关系官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(四十八)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总企业文化官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总企业文化官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(四十九)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总品牌官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总品牌官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(五十)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总公关官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总公关官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(五十一)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总新闻官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总新闻官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(五十二)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总投资者关系官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总投资者关系官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(五十三)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总危机公关官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总危机公关官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(五十四)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总法务官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总法务官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(五十五)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总合规官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总合规官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(五十六)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总内控官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总内控官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(五十七)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总风险管理官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总风险管理官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(五十八)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总环境官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总环境官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(五十九)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总安全官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总安全官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(六十)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总质量官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总质量官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(六十一)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总能源官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总能源官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(六十二)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总物流官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总物流官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(六十三)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总采购官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总采购官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(六十四)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总销售官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总销售官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(六十五)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总运营官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总运营官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(六十六)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总维护官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总维护官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(六十七)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总培训官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总培训官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(六十八)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总招聘官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总招聘官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(六十九)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总薪酬官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总薪酬官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(七十)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总福利官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总福利官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(七十一)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总劳动关系官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总劳动关系官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(七十二)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总企业文化官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总企业文化官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(七十三)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总品牌官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总品牌官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(七十四)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总公关官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总公关官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(七十五)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总新闻官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总新闻官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(七十六)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总投资者关系官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总投资者关系官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(七十七)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总危机公关官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总危机公关官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(七十八)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总法务官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总法务官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(七十九)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总合规官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总合规官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(八十)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总内控官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总内控官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(八十一)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总风险管理官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总风险管理官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(八十二)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总环境官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总环境官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(八十三)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总安全官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总安全官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(八十四)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总质量官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总质量官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(八十五)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总能源官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总能源官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(八十六)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总物流官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总物流官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(八十七)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总采购官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总采购官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(八十八)审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司总销售官的议案》

同意聘任蔡林先生为公司总销售官,聘用期为2014年5月26日起三年,期满后可以续聘。