

证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临 2016—016

宁波港股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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2月24日，宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)以书面传签方式召开了第三届董事会第十三次会议，本次会议于2016年2月19日以书面方式通知了全体董事。

董事长宋越舜、副董事长闻建耀、董事蔡申康、宫黎明、王峥、郑少平、许永斌、杨梧、施欣、张四纲参加了本次会议。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

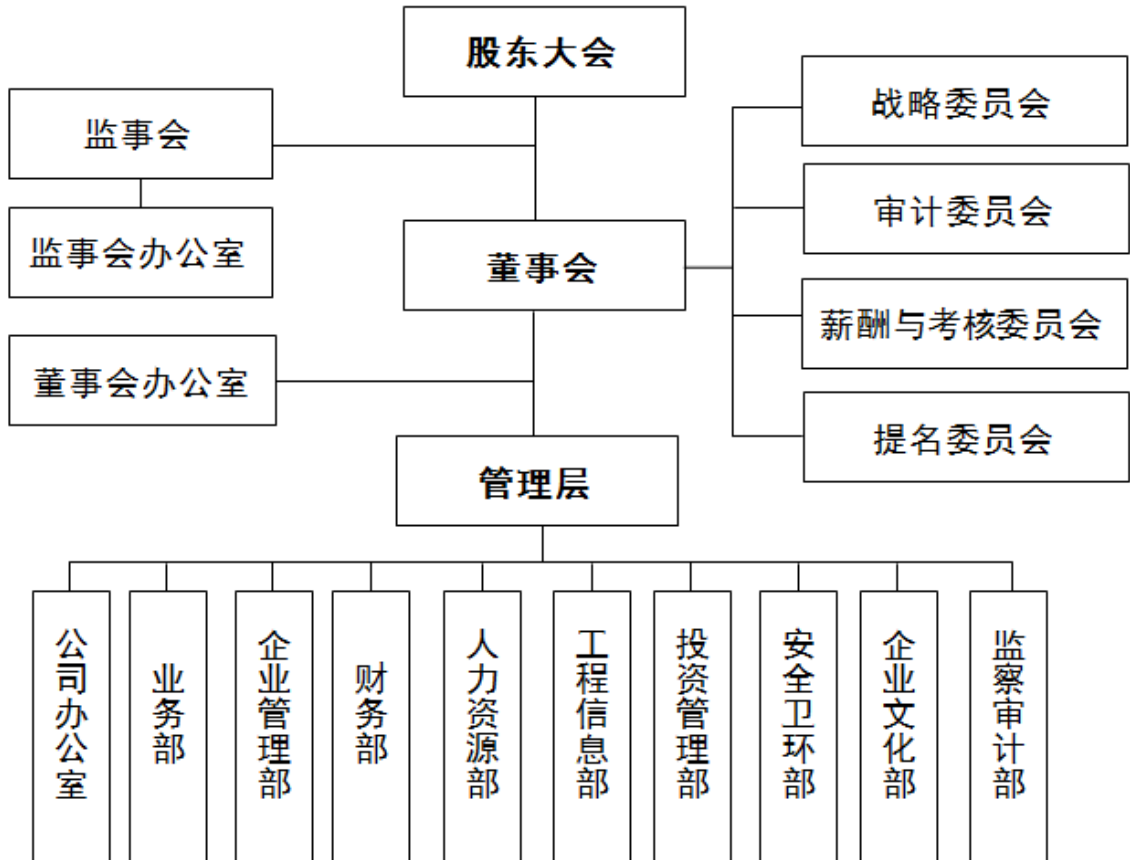
二、董事会会议审议情况

经过审议，本次会议一致通过《宁波港股份有限公司关于内设机构调整的议案》并形成如下决议：

同意公司的内设机构作如下调整：

- (一) 新设立企业管理部；
- (二) 总裁办公室更名为公司办公室，主要职能不变；
- (三) 计划财务部更名为财务部，计划、预算管理职能划归至企业管理部；

- (四) 将信息管理部 and 工程技术部合并，新成立工程信息部；
- (五) 发展投资部更名为投资管理部，不再承担战略研究职能。
- 调整后的公司组织架构图如下：



全体董事以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权通过上述议案。
特此公告。

宁波港股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十六日