

证券代码：601018

证券简称：宁波港

编号：临 2020—005

宁波舟山港股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告

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。

宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。

根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况

经自查，公司最近五年共收到上海证券交易所出具的监管工作函

2 份、问询函 1 份，中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的监管关注函 1 份，相关监管措施的具体情况 & 公司相应采取的整改措施情况如下：

序号	类型	发函部门	日期	文件标题	整改措施
1	工作函	上海证券交易所上市公司监管一部	2015.09.02	关于宁波港股份有限公司停牌事项的工作函	公司根据上海证券交易所上市公司监管一部提出的要求，积极推进项目相关工作并及时公告各项工作进展。
2	工作函	上海证券交易所上市公司监管一部	2015.11.18	关于对宁波港股份有限公司重大资产重组停复牌相关事项的监管工作函	
3	问询函	上海证券交易所上市公司监管一部	2016.2.4	关于对宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函	2016 年 2 月 22 日，公司出具《关于对宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》回复文件，就上海证券交易所上市公司监管一部提出的关于标的资产的行业信息、财务信息及其他事项逐一进行了详尽回复。
4	关注函	中国证券监督管理委员会宁波监管局	2018.7.25	关于对宁波舟山港股份有限公司予以监管关注的函	2018 年 8 月 15 日，公司出具《关于宁波证监局监管关注函整改措施的报告》，就中国证券监督管理委员会宁波监管局提出的问题进行了书面回复，并逐一研讨落实整改措施，完善所涉及到的各项公司制度，以及加强员工对制度的学习。

除上述事项外，最近五年公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2020年1月22日