

2013年5月25日 星期六

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2013-005

宁波富邦精业集团股份有限公司

六届董事会第三十三次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司六届董事会第三十三次会议于2013年5月20日以书面方式（包括直接送达）发出会议通知，于2013年5月24日以通讯方式召开。共发出会议审议权与表决单9份，实收9份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的议题经各位董事认真审议，通过如下决议：

一、关于处置存量闲置资产的议案。

具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司关于对外出售资产的公告》。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

二、关于铝板带材技改项目追加投资的议案。

具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司关于铝板带材技改项目追加投资的公告》。

议案需经公司2012年度股东大会审议通过。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

三、关于继续向交通银行宁波海曙支行申请贷款授信的议案。

鉴于公司与交通银行宁波海曙支行的综合授信已经到期，为有利于企业生产经营发展需要，同意公司继续向交通银行宁波海曙支行申请最高额度不超过7700万元的综合授信。其中公司本部不超过1100万元，公司铝材厂不超过6600万元。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

四、关于召开2012年度股东大会有关事项的议案。

具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2013年5月24日

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2013-006

宁波富邦精业集团股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2013年6月21日上午9:30

●股票登记日：2013年6月13日

●会议召开地点：宁波市海曙区云海宾馆3楼会议室

●会议方式：现场召开

●是否提供网络投票：否

●召开会议基本情况

公司拟于2013年6月21日上午9:30在宁波市海曙区云海宾馆3楼会议室召开2012年度股东大会。

二、会议审议事项

1.审议公司2012年度董事会工作报告。

2.审议公司2012年度监事会工作报告。

3.审议公司2012年度报告及摘要。

4.审议公司2012年度财务决算报告。

5.审议关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案。

6.审议关于铝板带材技改项目追加投资的议案。

7.审议公司独立董事2012年度述职报告。

三、参加会议人员

1.凡2013年6月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员。

四、参会登记办法

股东、单位代理人持单位营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书及本人身份证件；股东个人持股东账户卡、本人身份证件；受托出席者须持授权委托书、委托人身份证件及受托人身份证件于2013年6月14日上午8:30-11:30时；下午13:30-17:00时到本公司董事会秘书处办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

地址：浙江省宁波市鄞州区天童北路702号工业城办公大楼三楼

邮编：315192

电话：0574-87410500 87410501

联系人：魏会 陆恒

五、其他事项

与会股东食宿及交通费自理，会期半天。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2013年5月24日

附件

宁波富邦精业集团股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

兹委托 姓名 为本人（单位）代理人，代表本人（单位）出席于2013年6月21日上午9:30在宁波市海曙区云海宾馆3楼会议室召开的2012年度股东大会，并于该大会上代表本人（单位）依照下列指示对所议事项投票表决。

委 内 容 赞成 反对 弃权

1. 公司2012年度董事会工作报告。

2. 公司2012年度监事会工作报告。

3. 公司2012年度报告及摘要。

4. 公司2012年度财务决算报告。

5. 公司2012年度利润分配预案。

6. 关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案。

7. 关于铝板带材技改项目追加投资的议案。

法人股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 证券账户号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：

股东名称 单位盖章： 营业执照号码： 法定代表人 签章： 身份证号码： 受托人签字： 社会公众股股东 签章： 身份证号码：