

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临时2013-019
宁波富邦精业集团股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

出席会议的股东及委托代理人人数	4人
所持有表决权的股份数(股)	57,387,767
占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.91

宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会于2013年12月27日上午在宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室以现场方式召开。本次股东大会的表决方式采用现场投票方式。

其中:中小股东及委托代理人2人,所持有表决权的股份总数3,776,800股。

本次股东会议由董事长郑锦浩先生主持,符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。公司在任董事9位,出席9位;公司在任监事3位,出席3位;公司高级管理人员等列席了会议。

二、议案审议和表决情况

与会的股东和股东代理人认真审议了董事会、监事会提交股东大会的各项议案,采取记名投票表决办法,以累积投票的方式审议通过如下决议:

议案序号	议案内容	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
关于选举公司第七届董事会董事的议案								
1.	董事候选人叶维琪	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
	董事候选人宋汉心	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
	其中:中小股东投票结果	3,776,800	100%	0	0	0	0	是
	独立董事候选人傅培文	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
	独立董事候选人徐积为	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
	独立董事候选人宋振纶	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
	独立董事候选人王红珠	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
	独立董事候选人宋汉心	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
	独立董事候选人宋振纶	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
	独立董事候选人傅培文	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
2.	关于选举公司第七届监事会监事的议案	—	—	—	—	—	—	—
	监事候选人叶维琪	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
	监事候选人宋汉心	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
	监事候选人王红珠	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
	监事候选人宋振纶	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
	监事候选人宋汉心	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
	监事候选人王红珠	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
	监事候选人宋振纶	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
	监事候选人叶维琪	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
	关于选举公司第七届监事会监事的议案	—	—	—	—	—	—	—

本次临时股东大会在审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》时,对公司第七届董事会董事候选人进行逐个表决,并采用了累积投票制。根据表决结果:王红珠、叶维琪、宋汉心、郑锦浩、宋振纶、徐积为、傅培文、魏文当选为公司第七届董事会董事,其中:王红珠、宋振纶、傅培文为独立董事候选人。按照《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》(2013年修订)的相关规定,相关选举郑锦浩、宋汉心两位董事的相关表决权除已经出席股东大会的中小股东所持股权转让过半数通过外,还经过了出席股东大会的中小股东所持股权转让过半数通过。本届董事会任期至 2016 年12月26日,任期为三年。

本次临时股东大会在审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》时,对公司第七届监事会非职工代表出任的监事候选人进行逐个表决,并实行了累积投票制。根据表决结果:傅树成、施兰平当选为公司第七届监事会的监事,根据《公司章程》的规定,将和公司职工代表大会选举产生的职工监事沈岳宾共同组成公司第七届监事会。本届监事会任期至 2016 年12月26日,任期为三年。

以上部分议案详细内容请参见2013年12月7日的《中国证券报》刊登的“公司董事会六届三十六次临时会议决议公告”。投资者也可以登录上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查阅本次股东大会的详细资料。

三、律师见证情况

浙江导司律师事务所费振宇律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会会议议决合法有效。

四、上网公告附件

浙江导司律师事务所关于宁波富邦精业集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2013-021

宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2013-027

宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2013-021

宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2013-027

宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2013-021

宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2013-027

宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2013-021

宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2013-027

宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2013-021

宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2013-027

宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2013-021

宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2013-027

宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2013-021

宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2013-027

宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2013-021

宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2013-027

宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2013-021

宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2013-027

宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2013-021

宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2013-027

宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2013-021

宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2013-027

宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告