

股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临2014-013

宁波波导股份有限公司**2013年度股东大会决议公告**

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。

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：2013年度股东大会于2013年5月23日在浙江省奉化市大成东路999号公司一楼会议室召开。

（二）出席和表决的股东代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东及股东代理人人数

所持有表决权的股份总数

占公司有表决权股份总数的比例(%)

299,919,728 39.05

（三）本次会议由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议；列席人员有总法律顾问王峰出席会议。

五、会议审议并现场记名投票方式表决，表决结果如下：

议案序号 议案内容 筹措股数 筹措比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过

1 公司2013 年度董事会工作报告 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过

2 公司2013 年度监事会工作报告 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过

3 公司2013 年度财务决算报告 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过

4 公司2013 年度报告及其摘要 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过

5 公司2013 年度利润分配预案 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过

6 关于聘任会计师事务所及续聘其审计报告的议案 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过

7 关于公司董事会换届的议案(累积投票) 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过

选举李伟华为公司第六届董事会董事 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过

选举李伟华为公司第六届董事会董事长 299,919,728 100% 0 0 0 0 通过

选举王建忠为公司第六届董事会副董事长 299,919