

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2019-034
宁波富邦精业集团股份有限公司 八届董事会第十七次会议决议公告

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、完整性、及时性承担个别及连带责任。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十七次会议于2019年9月30日以书面形式发出通知，于2019年10月11日以通讯方式召开。出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议经各位董事认真审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司与控股股东方互为提供担保的议案》

董事局会同意公司与控股股东互为提供担保，其中公司为宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富邦控股”及其全资控股企业向金融机构借款提供担保的最高额度合计不超过壹亿伍仟万元人民币，本担保期限自2019年10月11日起至2020年10月10日止；具体详见公司同日刊登的《宁波富邦关于与控股股东方互为提供担保的公告》。

公司独立董事就此议案发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司召开2019年第二次临时股东大会有关事项的议案》

具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：赞成9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2019年10月12日

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2019-035
宁波富邦精业集团股份有限公司 关于与控股股东方互为提供担保的公告

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、完整性、及时性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富邦控股”）及其全资（控股）企业；

● 本次担保金额：壹亿伍仟万元人民币；

● 担保情况说明：公司与控股股东互为提供担保，其中公司为宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富邦控股”及其全资控股企业向金融机构借款提供担保的最高额度合计不超过壹亿伍仟万元人民币，本担保期限自2019年10月11日起至2020年10月10日止；具体详见公司同日刊登的《宁波富邦关于与控股股东方互为提供担保的公告》。

公司独立董事就此议案发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于公司召开2019年第二次临时股东大会有关事项的议案》

具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：赞成9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2019年10月12日

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2019-036
宁波富邦精业集团股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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，并对其内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富邦控股”）及其全资（控股）企业；

● 本次担保金额：壹亿伍仟万元人民币；

● 担保情况说明：公司与控股股东互为提供担保，其中公司为宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富邦控股”及其全资控股企业向金融机构借款提供担保的最高额度合计不超过壹亿伍仟万元人民币，本担保期限自2019年10月11日起至2020年10月10日止；具体详见公司同日刊登的《宁波富邦关于与控股股东方互为提供担保的公告》。

公司独立董事就此议案发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于公司召开2019年第二次临时股东大会有关事项的议案》

具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：赞成9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2019年10月12日

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2019-037
宁波富邦精业集团股份有限公司 关于全资子公司利用闲置资金购买理财产品 的进展公告

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、完整性、及时性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资金额：人民币10,000万元；

● 投资期限：一年；

● 投资品种：银行理财产品；

● 风险收益特征：低风险、低收益；

● 履行的审批程序：公司于2019年10月11日召开的八届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、交易对方介绍

公司与交易对方不存在关联关系，也不存在可能影响公司公正交易的其他利益安排。

四、投资标的基本情况

公司全资子公司拟购买的理财产品由公司银行理财产品提供。

五、投资风险及对策

公司全资子公司在购买理财产品时，将严格遵守审慎原则，选择信誉好、流动性强、收益率较高的理财产品，同时加强资金管理，做好风险控制工作。

六、备查文件

1、公司八届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于公司与控股股东互为提供担保的独立意见；

3、《关联交易协议》。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2019年10月12日

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2019-038
宁波富邦精业集团股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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，并对其内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富邦控股”）及其全资（控股）企业；

● 本次担保金额：壹亿伍仟万元人民币；

● 担保情况说明：公司与控股股东互为提供担保，其中公司为宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富邦控股”及其全资控股企业向金融机构借款提供担保的最高额度合计不超过壹亿伍仟万元人民币，本担保期限自2019年10月11日起至2020年10月10日止；具体详见公司同日刊登的《宁波富邦关于与控股股东方互为提供担保的公告》。

公司独立董事就此议案发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于公司召开2019年第二次临时股东大会有关事项的议案》

具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：赞成9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2019年10月12日

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2019-039
宁波富邦精业集团股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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，并对其内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富邦控股”）及其全资（控股）企业；

● 本次担保金额：壹亿伍仟万元人民币；

● 担保情况说明：公司与控股股东互为提供担保，其中公司为宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富邦控股”及其全资控股企业向金融机构借款提供担保的最高额度合计不超过壹亿伍仟万元人民币，本担保期限自2019年10月11日起至2020年10月10日止；具体详见公司同日刊登的《宁波富邦关于与控股股东方互为提供担保的公告》。

公司独立董事就此议案发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于公司召开2019年第二次临时股东大会有关事项的议案》

具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：赞成9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2019年10月12日

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2019-040
宁波富邦精业集团股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次变更后，公司名称变更为宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）。

一、基本情况

公司名称变更为宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”），公司住所未发生变化。

二、变更原因

公司名称变更为宁波富邦精业集团股份有限公司，系根据《公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司股东会同意，对公司的名称进行变更。

三、变更登记情况

公司名称变更为宁波富邦精业集团股份有限公司，系根据《公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司股东会同意，对公司的名称进行变更。

四、备查文件

1、公司八届董事会第十七次会议决议；

2、公司八届监事会第十七次会议决议；

3、公司八届董事会第十八次会议决议；

4、公司八届监事会第十八次会议决议；

5、公司八届董事会第十九次会议决议；

6、公司八届监事会第十九次会议决议；

7、公司八届董事会第二十次会议决议；

8、公司八届监事会第二十次会议决议；

9、公司八届董事会第二十一次会议决议；

10、公司八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2019年10月12日

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2019-041
宁波富邦精业集团股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次变更后，公司名称变更为宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）。

一、基本情况

公司名称变更为宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”），公司住所未发生变化。

二、变更原因

公司名称变更为宁波富邦精业集团股份有限公司，系根据《公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司股东会同意，对公司的名称进行变更。

三、变更登记情况

公司名称变更为宁波富邦精业集团股份有限公司，系根据《公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司股东会同意，对公司的名称进行变更。

四、备查文件

1、公司八届董事会第十七次会议决议；

2、公司八届监事会第十七次会议决议；

3、公司八届董事会第十八次会议决议；

4、公司八届监事会第十八次会议决议；

5、公司八届董事会第十九次会议决议；

6、公司八届监事会第十九次会议决议；

7、公司八届董事会第二十次会议决议；

8、公司八届监事会第二十次会议决议；

9、公司八届董事会第二十一次会议决议；

10、公司八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2019年10月12日

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2019-042
宁波富邦精业集团股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次变更后，公司名称变更为宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）。

一、基本情况

公司名称变更为宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”），公司住所未发生变化。

二、变更原因

公司名称变更为宁波富邦精业集团股份有限公司，系根据《公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司股东会同意，对公司的名称进行变更。

三、变更登记情况

公司名称变更为宁波富邦精业集团股份有限公司，系根据《公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司股东会同意，对公司的名称进行变更。

四、备查文件

1、公司八届董事会第十七次会议决议；

2、公司八届监事会第十七次会议决议；

3、公司八届董事会第十八次会议决议；