

股票简称：大红鹰 证券代码：600830 编号：临 2007-009

宁波大红鹰实业投资股份有限公司

五届临时董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证本报告内容的真实、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。

宁波大红鹰实业投资股份有限公司于 2007 年 4 月 9 日向全体董事发出了关于召开公司五届临时董事会的通知，并于 2007 年 4 月 19 日以议案送达、传真相结合方式召开了本次会议。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集和召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过《关于出售公司所持浙江爱迪尔包装股份有限公司 11.07% 股权的议案》。

根据公司发展要求，为了加速公司产业结构的调整，董事会同意出售公司所持有浙江爱迪尔包装股份有限公司 11.07% 股份，出售价格为 4150 万元。

2007 年 4 月 20 日，公司与浙江爱迪尔包装集团公司签订《股权转让协议》，公司将持有的浙江爱迪尔包装股份有限公司 1660 万股股份(占其总股本的 11.07%)转让给浙江爱迪尔包装集团公司，双方同意按 2006 年度经审计的浙江爱迪尔包装股份有限公司的净资产为依据，转让价为 2.5 元/股，转让金额 4150 万元。经审计，截止 2006 年

12月31日，浙江爱迪尔包装股份有限公司净资产为23510.87万元。

本次出售资产价格为4150万元人民币，不超过本公司总资产的30%，且不超过本公司净资产的50%，根据《公司章程》和《股票上市规则》的规定，本次出售事项不需提交股东大会审议。上述出售事项未构成关联交易。

特此公告。

宁波大红鹰实业投资股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月二十三日