

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2010-016

## **宁波韵升股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波韵升股份有限公司于 2010 年 11 月 20 日向全体董事发出了以通讯方式开第六届董事会第十二次会议的通知，于 2010 年 11 月 26 日以通讯方式召开第六届董事会第十二次会议。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于受让大连银行股份有限公司部分股权的议案》。

宁波韵升股份有限公司投资人民币 15,730 万元，以人民币 4.2 元/股的价格受让 118 名自然人所持有的大连银行股份 37,452,348 股，占大连银行总股本的 0.91%。

本次对外投资具体内容详见公司临时公告 2010-017《宁波韵升股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司  
董 事 会  
2010 年 11 月 26 日