

证券代码：600366

股票简称：宁波韵升

编号：2011-013

宁波韵升股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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2011年7月20日向全体董事发出了以通讯方式召开第六届董事会第十六次会议的通知，于2011年7月25日以通讯方式召开第六届董事会第十六次会议。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《关于出让土地使用权的议案》，该议案的具体公告内容详见同日刊登的《关于出让土地使用权的公告》全文。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2011年7月25日