

宁波双林汽车部件股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（临时会议）于2012年2月2日上午在公司第一会议室以现场会议结合通讯方式召开，此次临时会议通知已于2012年1月31日以邮件发出。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，会议审议通过了《关于竞买宁海县梅桥区块国有建设用地使用权及授权总经理参与竞拍的议案》。

为了充实公司项目用地储备，拓展后续发展空间，公司拟参加宁海县梅桥区块11-1-1工业用地地块竞买。该地块用地面积89590平方米，出让年限为50年。公司拟以不低于6050万元参与该地块竞拍。公司认为，该地块位于宁海县核心位置，交通极为便利，同时该区块汽车部件产业密集，产业平台优势明显。同时，董事会拟授权总经理处理上述土地竞买相关事宜并代表公司签署相关法律文件。

公司若竞拍取得该工业用地使用权，将用于主业汽车零部件及汽车模具的项目建设，项目的顺利实施有助于扩大公司产能，提升公司的综合竞争力，符合公司长远规划。

本次竞拍后续事宜，公司将按照相关规定履行相应的审批程序和信息披露义务；同时，公司能否最终竞买取得土地存在不确定性，以及项目建设尚需可行性认证和公司董事会或股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。同意票数占总票数的 100%。
特此公告。

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月二日