

股票代码：600130 股票简称：ST波导 编号：临2012-003

宁波波导股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波波导股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年3月30日以通讯表决的形式召开，本次会议的通知于2012年3月23日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事9人，实到9人。公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

- 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规范实施工作计划及方案》；
- 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于零价格收购宁波波导销售有限公司10%股权的议案》；

本公司原持有宁波波导销售有限公司90%股权，奉化市精锐投资有限公司持有余下的10%股权。奉化市精锐投资有限公司与本公司无任何债权债务关系，本公司未向其提供过任何担保。由于奉化市精锐投资有限公司已停业多年，不能履行股东职责，为了理顺公司对外投资的股权关系，进一步明晰产权，本公司决定以零价格收购其持有的宁波波导销售有限公司10%股权，董事会授权公司经理层完成本次收购的相关事宜。

宁波波导销售有限公司截止2011年12月31日止未经审计主要财务数据为：资产14812万元，负债15693万元，净资产-881万元。为了更稳健、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本公司在以往年度财务报告中已全额承担了宁波波导销售有限公司的超额亏损，因此本次收购对本公司的财务状况及经营成果不会产生影响。

本次收购股权不构成关联交易。

- 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于零价格收购

九五八五九八(湖北)电讯有限公司 30%股权的议案》

本公司原持有九五八五九八(湖北)电讯有限公司70%股权，奉化市精锐投资有限公司持有余下的30%股权。奉化市精锐投资有限公司与本公司无任何债权债务关系，本公司未向其提供过任何担保。由于奉化市精锐投资有限公司已停业多年，不能履行股东职责，为了理顺公司对外投资的股权关系，进一步明晰产权，本公司决定以零价格收购其持有的九五八五九八(湖北)电讯有限公司30%股权，董事会授权公司经理层完成本次收购的相关事宜。

九五八五九八(湖北)电讯有限公司截止 2011 年 12 月 31 日止未经审计主要财务数据为：资产 6633 万元，负债 15039 万元，净资产-8406 万元。为了更稳健、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本公司在以往年度财务报告中已全额承担了九五八五九八(湖北)电讯有限公司的超额亏损，因此本次收购对公司的财务状况及经营成果不会产生影响。

本次收购股权不构成关联交易。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于授权管理层利用闲置资金委托理财的议案》

董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民币3亿元的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。

为控制风险，公司运用自有资金投资的品种仅限于商业银行经银监会批准发行的低风险短期理财产品，单款产品投资期限不得超过一年，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2012 年 3 月 31 日