

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2012-013

## 宁波波导股份有限公司

### 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经本公司第五届董事会第九次会议讨论，拟召开公司 2012 年第一次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

(一)、会议召开时间：2012 年 8 月 23 日（星期四）上午 9: 00

(二) 股权登记日：2012 年 8 月 16 日

(三)、会议召开地点：浙江省奉化市大成东路 999 号公司新区二楼会议室

(四)、会议出席对象

1、截至 2012 年 8 月 16 日下午 15: 00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席。

2、公司董事、监事及其他高级管理人员，以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。

(五)、会议审议事项：

《修改公司章程的议案》，议案的具体内容刊登在 2012 年 7 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

(六)、会议登记办法：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续；

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

4、登记时间：： 2012 年8月21日，9: 00—16: 00

5、登记地点：浙江省奉化市大成东路 999 号公司证券部

6、联系方式：

联系电话：0574-88918855

联系传真：0574-88929054

邮政编码：315500

联系人：何小姐

(六)、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2012年7月31日

附件：

**宁波波导股份有限公司**  
**2012 年第一次临时股东大会授权委托书**

兹委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波波导股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并行使表决权。

议案 序号	议案内容	表决权的具体指示		
		赞成	反对	弃权
1	修改公司章程的议案			

委托人：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

委托人身份证号码：

受托人签字：

受托人身份证号码：