

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2012-016

宁波波导股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点：2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 8 月 23 日在浙江省奉化市大成东路 999 号本公司新区二楼 1 号会议室召开。

(二)披露出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	300,024,628
占公司表决权股份总数的比例（%）	39.07

(三)本次会议由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事沈余银先生因公出差委托副董事长李凌先生出席会议，董事江定康先生因公出差委托董事长徐立华先出席会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书出席会议。所有高管列席会议。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票方式表决，表决结果如下：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	修改公司章程的议案	300,024,628	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

北京炜衡（宁波）律师事务所徐衍修、方坤富律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

四、备查文件目录

本次股东大会决议；

北京炜衡（宁波）律师事务所徐衍修、方坤富律师出具的法律意见书。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十四日