

股票代码：600724

股票简称：宁波富达

公告编号：临 2012-11

宁波富达股份有限公司

七届九次董事会决议公告

重要提示

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。

宁波富达股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2012 年 8 月 23 日在公司会议室召开, 本次会议的通知于 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事 7 人, 实际出席 7 人, 公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议及其通过的决议合法有效。本次会议由王宏祥董事长主持, 经与会董事认真审议, 表决通过了以下决议:

一、公司《2012 年半年度报告》及《2012 年半年度报告摘要》

2012 年上半年度公司共完成营业总收入 14.64 亿元, 利润总额 2.50 亿元, 归属于母公司所有者的净利润 1.63 亿元, 每股收益 0.11 元, 加权平均净资产收益率 4.84%。与会全体董事认为: 公司《2012 年半年度报告》及《2012 年半年度报告摘要》中, 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 准确、真实地反映了公司 2012 年上半年度的经营情况。

表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃。

二、《公司内部控制制度》(试运行)

为进一步提高公司的经营管理效率和风险防范能力, 提升上市公司的规范运作水平, 保护公司股东利益, 根据五部委及上证所、宁波证监局的相关要求, 公司在年初制订了《关于建立和健全内控体系的工作计划和实施方案》, 并在上半年度完成了对公司中高层的内控培训、公司风险诊断和识别、公司内控制度修订等工作, 基本完成了内控管理制度汇编初稿, 本次董事会同意《公司内部控制制度》试运行三个月后, 根据试运行情况最终修订后正式提交董事会审议。

表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2012 年 8 月 23 日