

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

编号：临 2012-027

宁波富邦精业集团股份有限公司 董事会六届二十七次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会六届二十七次会议于 2012 年 8 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 8 月 24 日上午 10:30 在宁波云海宾馆三楼会议室召开，出席会议的董事应到 9 名，实到 8 名，叶维琪董事因公外出未出席会议，叶维琪董事委托郑锦浩董事代行表决权，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经审议，会议通过如下决议：

一、公司 2012 年半年度报告及摘要

（赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名）

二、关于公司向银行申请中长期贷款授信的议案

为优化公司财务结构，提高公司资金利用率，降低财务费用，同工商银行宁波鼓楼支行商定，将部分短期流动资金贷款改为中长期贷款，拟向该行申请伍千万元的中长期贷款授信。

（赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名）

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2012 年 8 月 24 日