

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

编号：临 2012-032

宁波富邦精业集团股份有限公司 监事会六届十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

公司监事会六届十二次会议于 2012 年 11 月 1 日以书面形式（包括邮件方式）发出会议通知，于 11 月 9 日上午在宁波市长春路 2 号云海宾馆 3 楼会议室召开，出席会议的监事应到 3 名，实到 3 名，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：

关于资产转让暨关联交易的议案。

监事会认为：本次资产转让是公司盘活闲置存量资产为目标，有利于公司提高资金使用效率，优化资产结构和财务状况。本次资产转让涉及关联交易，董事会在审议关联交易事项时，关联董事进行了回避，表决程序合法。本次资产转让所涉的资产经具有证券从业资格的江苏立信永华资产评估房地产评估有限公司评估，交易价格以评估值为依据，交易定价公允。

（赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司监事会

2012 年 11 月 9 日