

股票代码：600724

股票简称：宁波富达

公告编号：临 2013-01

## 宁波富达股份有限公司 七届十一次董事会决议公告

### 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十一次会议于 2012 年 12 月 31 日在宁波市和济街 68 号城投大厦 26 楼公司会议室召开, 本次会议的通知于 2012 年 12 月 21 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、王宏祥先生辞去公司董事长职务的议案

公司董事长王宏祥先生在宁波城建投资控股有限公司董事长任期届满, 因年龄原因, 不再继续担任宁波城建投资控股有限公司董事长职务, 本次董事会接受了王宏祥先生辞去公司董事、董事长及相关职务的申请。王宏祥先生在担任公司董事长期间为公司重大资产重组、规范和发展方面做了大量工作, 为此公司董事会向王宏祥先生表示衷心的感谢。

表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### 二、公司补选董事的议案

由于公司董事长王宏祥先生提出辞职申请, 根据《公司章程》的相关规定, 需补选一名董事。经股东推荐, 并经董事会提名委员会考察评议, 本次董事会同意提名庄立峰先生为公司七届董事会董事候选人, 并提交下次股东大会审议批准。

公司全体独立董事对庄立峰先生的提名程序和任职资格等进行了审核, 出具了独立意见。

庄立峰简历：

**庄立峰：**男，1970年5月出生，毕业于南开大学经济系经济学专业，本科学历，经济学学士，历任鄞州区（鄞县）共青团县委副书记、体改委副主任、外贸局副局长、副书记，姜山镇镇长，东吴镇党委书记，宁波市规划局鄞州分局局长、宁波市规划局副局长，现任宁波城建投资控股有限公司党委书记、董事长。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案

公司定在2013年1月22日（周二）召开公司2013年第一次临时股东大会，会议有关议程及事项如下：

会议召集人：宁波富达股份有限公司董事会

会议时间：2013年1月22日上午9：30。

会议地点：宁波太平洋大酒店（余姚市南滨江路168号）

会议议题：审议公司补选董事的议案

股权登记日：2013年1月17日

详见《关于召开2013年第一次临时的通知》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2012年12月31日