

股票代码：600724

股票简称：宁波富达

公告编号：临 2013-002

## 宁波富达股份有限公司关于召开 2013年第一次临时股东大会的通知

### 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。

按照国家有关法规及《公司章程》规定，公司决定在 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：

**一、会议召集人：**宁波富达股份有限公司董事会

**二、会议时间：**2013 年 1 月 22 日上午 9：30。

**三、会议地点：**宁波太平洋大酒店（余姚市南滨江路 168 号）

**四、会议议题：**

（一）审议公司补选董事的议案

（上述股东大会议案的具体内容请查询上证所网站：<http://www.sse.com.cn>）

**五、出席会议对象：**

1、截止 2013 年 1 月 17 日（周四）下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。（委托书附后）

2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请的律师和其他人员。

**六、出席会议的登记办法：**

2013 年 1 月 18 日、21 日，登记时间为：8：30—17：00 时，登记地点为：宁波市江东区和济街 68 号城投大厦 2605 室。

1 月 22 日，登记时间为：9：00—9：30 时，宁波太平洋大酒店。

出席会议的法人股东应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐

户卡、本人身份证办理登记手续；个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，代理出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记。

**七、通讯方式：**

地点：宁波市江东区和济街 68 号城投大厦 2605 室（邮编 315040）

电话：0574—87647859                      传真：0574—87647853

联系人：赵立明、施亚琴

本次临时股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

**附：授权委托书**

兹全权委托            先生(女士)代表本公司(本人)出席 2013 年1月22日召开的宁波富达股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票：

序号	议案名称	表决意见（打√）		
		赞成	反对	弃权
议案一	审议公司补选董事的议案			

委托人姓名（名称）：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效，单位为委托人的必须加盖单位公章。）

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2012 年 12 月 31 日