

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2013-001

## 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 六届三十次会议决议公告

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。

公司董事会六届三十次会议于 2013 年 1 月 14 日以通讯方式发出会议通知，1 月 16 日以通讯方式（包括直接送达）召开，共发出会议审议与表决单 9 份，实收 9 份，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

会议就公司继续向上海浦东发展银行宁波分行申请贷款授信的事宜进行了审议，同意公司继续向上海浦东发展银行宁波分行申请不超过人民币贰千万元流动资金贷款授信。

表决结果：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

2013 年 1 月 16 日