

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2013-013

## 宁波华翔电子股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议通知于2012年4月15日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2013年4月25日上午9:30在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议，以通讯表决方式通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于收购德国HIB Trim Part Group全部股权的议案》

同意公司出资3,420万欧元收购德国HIB Trim Part Group(以下简称“HIB Group”)的全部股权。

交易价格是包含HIB Group截止2012年12月31日账面现金数2520万欧元，交易实际交易金额将根据2012年12月31日至交割日期间的现金变化而调整。

HIB Group主要从事高档轿车用内饰件相关产品的研发和生产，其真木内饰件业务为该领域全球第三大供应商，其主要客户为奔驰、宝马、保时捷。

mutares AG是注册于德国的基金公司，持有HIB Group全部股份，经与本公司多次协商和谈判，同意向宁波华翔出售HIB Group全部股权。

会议同意由公司全资孙公司——德国NBHX Trim GmbH作为本次交易的实施主体。

本次交易所需资金由公司自筹解决，不使用募集资金。

会议同意将本项议案提交公司2013年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

董事会将对此项议案作单独公告。

## 2、审议通过了《关于为NBHX Trim提供支付交易款提供担保》

德国 NBHX Trim GmbH（以下称 NBHX Trim）是本公司全资子公司，是宁波华翔收购德国 HIB Trim Part Group 公司全部股权的实施主体。NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH（以下称“NBHX AUTOMOTIVE”）是 NBHX Trim GmbH 其全资母公司。

为保证上述交易的顺利完成，本次会议同意为 NBHX Trim GmbH 支付交易款项和后期整合借款向德国 Commerzbank Ansbach Branch 国内机构——德国商业银行股份有限公司上海分行提供总额不超过 2,200 万欧元的保证担保，期限为两年，并授权公司董事长签署相关担保文件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## 3、审议通过了《关于同意召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

同意 2013 年 5 月 20 日（星期一）上午 9 点在象山西周召开公司 2013 年第一次临时股东大会，审议上述“关于收购德国 HIB Trim Part Group 全部股权的议案”，会议事项详见会议通知。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2013年4月26日