

宁波富达股份有限公司 七届十六次董事会决议公告

特 别 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十六次会议于 2013 年 10 月 29 日以通讯方式召开，本次会议的通知于 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。公司现有董事 7 人，参加表决董事 7 人。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。会议审议通过了以下决议：

一、公司《2013 年第三季度报告》

与会全体董事认为：公司《2013 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、正确、完整地反映了公司 2013 年第三季度的经营情况。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于蒙自瀛洲水泥有限责任公司建立新型建材研发中心的议案

为更好地开展科研开发，利于公司长远发展，公司董事会同意蒙自瀛洲水泥有限责任公司在蒙自城区建立集科研、销售、办公为一体的综合性基地——“新型建材研发中心”。

项目名称：蒙自瀛洲水泥有限责任公司新型建材研发中心。建设地点：蒙自市城区（州委党校南侧，观澜路北）。用地面积：2000M²。建设内容：新建一幢 7 层主楼，配建附属房及地下车位。预计总建筑面积 5500M²左右，其中：地下车库 900M²左右。资金预算：总资金预算为 1844 万元，其中：建设用地费用 374 万元（出让价为 1870 元/M²），土地以挂牌方式取得，土地性质为商业用地，出让年限 40 年；建设费用 1470 万元（土建费用预算 935 万元；配套费用预算 407 万元；其他费用预算 128 万元）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于蒙自瀛洲水泥有限责任公司碧色寨分公司水泥粉磨系统搬迁项目的议案

因蒙自市政府开发碧色寨风景名胜区需要，经研究决定将蒙自瀛洲水泥有限责任公司位于碧色寨的粉磨站搬迁至屏边，并由蒙自瀛洲水泥有限责任公司出资注册成立屏边瀛洲水泥有限公司（注册资本 1000 万元）运作搬迁项目。水泥粉磨系统

搬迁项目总投资为 3998.35 万元。项目建成后，按照年产水泥 20 万吨测算，年销售收入（不含税）5425.25 万元，年利润 1439.90 万元。融资前所得税后全投资财务内部收益率为 36.08%，全投资静态投资回收期为 3.84 年(含建设期 1 年)；项目资本金财务内部收益率为 43.82%，投资利润率 36.01%，投资利税率 45.29%，贷款偿还期为 2.65 年(含建设期 1 年)。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于临海市赛格特房地产开发有限公司增资的议案

为满足临海市赛格特房地产开发有限公司项目开发的需要，公司同意余姚市赛格特经济技术开发区有限公司对其进行增资扩股，将临海市赛格特房地产开发有限公司的注册资本由目前的 1,000 万元增加至 2,000 万元。

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

2013 年 10 月 29 日