

宁波富达股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：余姚市南滨江路 168 号宁波太平洋大酒店环球厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,132,293,534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	78.3463

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事、总裁马林霞女士主持本次股东大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司董事长庄立峰先生因工作原因未能出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人。
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：

董事会秘书赵立明先生出席本次股东大会，副总裁韩立平先生、财务总监周国华列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2014 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 132, 290, 934	99. 9998			2, 600	0. 0002

2、议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 132, 290, 934	99. 9998			2, 600	0. 0002

3、议案名称：公司 2014 年《年度报告》及《年报摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 132, 290, 934	99. 9998			2, 600	0. 0002

4、议案名称：公司 2014 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 132, 290, 934	99. 9998			2, 600	0. 0002

5、议案名称：关于公司 2014 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 132, 290, 934	99. 9998			2, 600	0. 0002

6、议案名称：关于公司 2015 年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 132, 290, 934	99. 9998			2, 600	0. 0002

7、 议案名称：关于公司拟向控股股东拆借资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20, 142, 479	98. 9871			2, 600	0. 0129

8、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 132, 290, 934	99. 9998			2, 600	0. 0002

9、 议案名称：关于聘任 2015 年财务审计单位的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 132, 290, 934	99. 9998			2, 600	0. 0002

10、 议案名称：关于聘任 2015 年内控审计单位的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 132, 289, 934	99. 9997	1, 000	0. 0001	2, 600	0. 0002

11、 议案名称：公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 132, 290, 934	99. 9998			2, 600	0. 0002

12、 议案名称：补选八届监事会监事人选的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 132, 290, 934	99. 9998			2, 600	0. 0002

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 1-12 项议案需以普通决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
- 2、第 7 项议案关联股东宁波城建投资控股有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：臧欣、刘斯亮
- 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁波富达股份有限公司
2015 年 5 月 4 日