

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2016-028

宁波富邦精业集团股份有限公司 七届董事会第十七次会议决议公告

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。

本公司七届董事会第十七次会议于 2016 年 6 月 1 日以书面及电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，于 6 月 7 日以通讯方式召开。董事会共发出会议审议与表决单 9 份，实收 9 份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经各位董事认真审议，本次会议通过了关于《宁波富邦精业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案。

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

2016 年 6 月 7 日