

证券代码：600724

证券简称：宁波富达

公告编号：临 2016-042

宁波富达股份有限公司

八届十三次董事会决议公告

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八届董事会第十三次会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯方式召开，本次会议的通知于 10 月 17 日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 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。经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

一、公司《2016 年第三季度报告》

与会全体董事认为：公司《2016 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、准确、完整地反映了公司 2016 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“调整屏边粉磨站项目投资额”的议案

公司七届十六次董事会审议通过了《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》，其主要内容为：因蒙自市政府开发碧色寨风景名胜需要，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。

因该项目在建设过程中，受地质灾害影响，增加了地质灾害治理等费用，使项目投资额比预算增加 2564.05 万元，调整后项目投资额为 6562.4 万元。较预算增加的费用项目主要为：地质灾害治理工程费用 1050 万元、新增土地使用费用 766 万元，

利息支出及其他 200 万元，新增弃土场 200 万元，环保及环境美化 300 万元，科环公司三届五次董事会审议通过了增加投资的议案。本次董事会同意“调整屏边粉磨站项目投资额”的议案。

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“调整河口、石屏二家粉磨站技改项目投资额”的议案

公司八届九次董事会审议通过了《公司子公司蒙自瀛洲水泥有限责任公司收购拉法基瑞安（红河）水泥有限公司河口、石屏二家分公司资产的议案》，同意对收购后的二家公司进行技术改造，技改投入额每家公司各 1000 万元，共 2000 万元。

现经科环公司三届五次董事会后研究讨论后认为：河口、石屏二家粉磨站在收购接管后，按照市场实际需要，结合收购后的现状，同意蒙自公司修改原计划的技改方案：鉴于河口粉磨站是在正常生产中被收购，石屏粉磨站是停产三年后被收购的现状，决定缩小河口粉磨站的投资规模至 406 万元，石屏粉磨站技改规模扩大至 2132 万元。二个项目合计投资额从原来的 2000 万元调整为 2538 万元，比预算增加 538 万元。本次董事会同意“调整河口、石屏二家粉磨站技改项目投资额”的议案。

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

2016年10月29日