

股票代码：600130 股票简称：ST波导 编号：临2012-001

宁波波导股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波波导股份有限公司第五届董事会第五次会议于2012年1月11日以通讯表决的形式召开，本次会议的通知于2012年1月4日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事9人，实到9人。公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于上海智品置业有限公司委托贷款事项》；

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2012年1月13日

宁波波导股份有限公司

独立董事关于公司委托贷款的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司委托的情况进行了认真的核查和必要的问询。现对公司 2012 年度委托贷款情况出具如下独立意见：

公司办理委托贷款旨在提高公司资金的运作效率，公司已严格审查项目的可行性、借款人的财务状况、贷款偿还资金来源以及贷款用途，审批程序符合相关制度要求，该委托事项不违反相关法律制度。

宁波波导股份有限公司独立董事：

沈成德

刘济林

程源

2012 年 1 月 11 日