

股票代码：600130

股票简称：ST 波导

编号：临 2012-005

## 宁波波导股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宁波波导股份有限公司于 2012 年 4 月 6 日以电子邮件、传真等方式发出召开第五届监事会第四次会议的通知，会议于 2012 年 4 月 13 日在浙江省奉化市大成东路 999 号公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由公司监事会召集人史俊杰先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，审议通过了如下决议：

- 一、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》；
- 二、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》
- 三、审议通过了《公司 2011 年度报告及其摘要》；
- 四、审议通过了《公司 2012 年一季度报告》

特此公告。

宁波波导股份有限公司监事会

2012 年 4 月 17 日