

股票代码: 600130

股票简称: ST波导

编号: 临 2012-004

## 宁波波导股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

宁波波导股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年4月13日在浙江省奉化市大成东路999号公司二楼会议室召开,本次会议的通知于2012年4月6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,董事沈余银先生委托副董事长李凌先生行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长徐立华先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论,审议并通过了如下决议:

- 一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《总经理工作报告》;
- 二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年年度财务决算报告》;
- 三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度董事会工作报告》;
- 四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度报告及其摘要》;
- 五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度利润分配预案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司2011年度实现净利润为60,151,902.63元,其中母公司实现净利润32,895,946.17元,公司年末可分配利润为-602,532,619.24元,其中母公司年末可分配利润为-620,006,359.17元。

2011年度利润分配预案:本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本;

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《向上海证券交易所申请撤销股票交易实行的其他特别处理的议案》;

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2011年度财务报告审计出具的标准无保留意见审计报告,我公司主营业务运行正常,公司2011年度实现净利润60,151,902.63元,扣除非经常性损益后的净利润为16,205,738.06元。

按照上市规则规定,公司董事会决定向上海证券交易所申请撤销对我公司股票交易实行的其他特别处理。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《内部控制自我评估报告》;

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年第一季度报告》；

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十年为本公司提供财务审计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务及其他事项都较熟悉，董事会拟续聘其为公司2012年度的审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所2011年度的审计报酬为55万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》；

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年经营班子经营业绩考核及2012年经营班子经营业绩的考核与奖励方案》。

以上第二、三、四、五、九议案将提交公司2011年度股东大会审议。

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2012年4月17日