

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2013-001

宁波波导股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2013 年 1 月 25 日以通讯表决的形式召开，本次会议的通知于 2013 年 1 月 14 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：

- 1、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上海弘晔房地产发展有限公司委托贷款事项》，具体内容详见 2013 年 1 月 26 日《波导股份关于上海弘晔委托贷款事项公告》；
- 2、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于宁波市华东房产开发有限公司委托贷款事项》，具体内容详见 2013 年 1 月 26 日《波导股份关于宁波华东委托贷款事项公告》；

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2013 年 1 月 26 日