

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2013-008

宁波波导股份有限公司

关于召开 2012 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 1、本次股东大会不提供网络投票
- 2、公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2012 年年度股东大会
- 2、会议召集人：本公司董事会
- 3、会议召开时间：2013 年 5 月 16 日（星期四）上午 9：00
- 4、会议召开方式：现场表决
- 5、会议召开地点：浙江省奉化市大成东路 999 号公司新区二楼一号会议室
- 6、股权登记日：2013 年 5 月 9 日

二、会议审议事项：

- 1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》
- 4、审议《公司 2012 年度报告及其摘要》；
- 5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；

本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

上述议案的具体内容刊登在 2013 年 3 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、会议出席对象

- (1) 截至 2013 年 5 月 9 日下午 15：00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

(2) 公司董事、监事及其他高级管理人员,以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。

(3) 公司聘请的律师。

四、会议登记办法:

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续;

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续;股东代理人必须按股东的具体指示表决,不可以按股东代理人自己的意思表决。

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

4、登记时间:2013年5月14日上午9:00至下午4:00

5、登记地点:浙江省奉化市大成东路999号公司证券部

6、联系方式:

联系电话:0574-88918855

联系传真:0574-88929054

邮政编码:315500

联系人:何小姐

五、其他事项:

本次股东大会会期半天,出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

宁波波导股份有限公司董事会

2013年4月26日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表我单位(个人)出席 2013 年 5 月 16 日召开的宁波波导股份有限公司 2012 年年度股东大会并代为行使表决权。

议案 序号	议案内容	表决权的具体指示		
		赞成	反对	弃权
1	公司 2012 年度董事会工作报告			
2	公司 2012 年度监事会工作报告			
3	公司 2012 年度报告及其摘要			
4	公司 2012 年度财务决算报告			
5	公司 2012 年度利润分配预案			
6	公司续聘会计师事务所及决定其审计报酬			

股东声明：股东代理人必须按本人的具体指示表决，不可以按股东代理人自己的意思表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

委托日期：