

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2014-002

宁波波导股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2014年1月17日以通讯表决的形式召开，本次会议的通知于2014年1月10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：

以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于福建家景置业有限公司委托贷款事项》；具体内容详见2014年1月18日《波导股份关于委托贷款事项的公告》。

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2014年1月18日