

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2014-013

宁波波导股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

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年 连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：2013 年年度股东大会于 2013 年 5 月 23 日在浙江省奉化市大成东路 999 号本公司新区二楼一号会议室召开。

（二）披露出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	299,919,728
占公司表决权股份总数的比例（%）	39.05

（三）本次会议由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中董事沈余银先生、独立董事沈成德先生因工作原因未能出席会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书马思甜先生出席会议；全部高管列席会议。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票方式表决，表决结果如下：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司 2013 年度董 事 会 工 作 报 告	299,919,728	100%	0	0	0	0	通过
2	公司 2013 年度监 事 会 工 作 报 告	299,919,728	100%	0	0	0	0	通过
3	公司 2013 年度财 务 决 算 报 告	299,919,728	100%	0	0	0	0	通过
4	公司 2013 年度报 告 及 其 摘 要	299,919,728	100%	0	0	0	0	通过
5	公司 2013 年度利 润 分 配 预 案	299,919,728	100%	0	0	0	0	通过
6	关于续 聘 会 计 师 事 务 所 及 决 定 其 审 计 报 酬 的 议 案	299,919,728	100%	0	0	0	0	通过
7	关于公司董 事 会 换 届 的 议 案（累 积 投 票）							
7.1	选 举 徐 立 华 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事	299,919,728	100%	0	0	0	0	通过
7.2	选 举 李 凌 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事	299,919,728	100%	0	0	0	0	通过
7.3	选 举 干 新 德 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事	299,919,728	100%	0	0	0	0	通过
7.4	选 举 蔡 志 航 为 公 司	299,919,728	100%	0	0	0	0	通过

	第六届董 事会董事							
7.5	选举张萍 为公司第 六届董 事会董事	299,919,728	100%	0	0	0	0	通过
7.6	选举江定 康为公司 第六届董 事会董事	299,919,728	100%	0	0	0	0	通过
7.7	选举刘舟 宏为公司 第六届董 事会独立 董事	299,919,728	100%	0	0	0	0	通过
7.8	选举胡左 浩为公司 第六届董 事会独立 董事	299,919,728	100%	0	0	0	0	通过
7.9	选举张恒 顺为公司 第六届董 事会独立 董事	299,919,728	100%	0	0	0	0	通过
8	关于公司监事会换届的议案（累积投票）							
8.1	选举史俊 杰为公司 第六届监 事会监事	299,919,728	100%	0	0	0	0	通过
8.2	选举赵书 钦为公司 第六届监 事会监事	299,919,728	100%	0	0	0	0	通过
9	关于调整 公司独立 董事津贴 的议案	299,919,728	100%	0	0	0	0	通过
10	关于公司 聘用内部 控制审计 机构的议 案	299,919,728	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

北京炜衡（宁波）律师事务所徐衍修、方坤富律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

四、备查文件目录

本次股东大会决议；

北京炜衡（宁波）律师事务所徐衍修、方坤富律师出具的法律意见书。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2014年5月24日