

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2015-026

宁波波导股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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六届董事会第六次会议于2015年7月29日以通讯表决的形式召开，本次会议的通知于2015年7月24日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事5人，实到5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、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。内容详见2015年7月30日《波导股份关于修改公司章程的公告》。
- 2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于重新修订<独立董事工作制度>、<股东大会议事规则>的议案》。

为了规范治理，保护投资者的权利，公司重新修订了《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、修订后的《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

- 3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司召开2015年第一次临时股东大会的通知》。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

以上1、2议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2015年7月30日