

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2015-032

宁波波导股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2015年8月14日在浙江省奉化市大成东路999号公司二楼会议室召开，本次会议的通知于2015年8月4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，独立董事胡左浩先生委托独立董事张恒顺先生行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，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：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《波导股份2015年半年度报告及其摘要》，全文详见上海证券交易所网站；

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选六届董事会专门委员会组成成员的议案》；

董事会战略委员会成员：徐立华先生（主任委员）、张萍女士、胡左浩先生

董事会提名委员会成员：张恒顺先生（主任委员）、胡左浩先生、刘舟宏先生

董事会审计委员会成员：刘舟宏先生（主任委员）、张恒顺先生、胡左浩先生

董事会薪酬与考核委员会成员：胡左浩先生（主任委员）、刘舟宏先生、张恒顺先生

三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于理顺子公司随州波导电子有限公司与宁波波导股份有限公司随州分公司间资产及业务关系的议案》；

该事项的处理不会对财务报表的合并范围产生影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不会对公司财务状况及经营成果产生影响。

公司董事会同意并授权经营层全权办理与此事项相关的税务、工商等工作。

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2015年8月18日