

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2016-008

## 宁波波导股份有限公司

### 第六届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2016 年 4 月 28 日以通讯表决的形式召开，本次会议的通知于 2016 年 4 月 18 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：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年一季度报告及其摘要》，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《关于公司召开 2015 年年度股东大会的通知》，全文详见上海证券交易所网站。

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2016 年 4 月 30 日