

宁波圣莱达电器股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2012年3月20日在公司305会议室召开。会议通知已于2012年3月16日以书面及电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3名，公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长杨宁恩先生主持，本次会议以通讯方式召开，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

与会董事经过充分审议，以通讯表决的方式一致通过如下决议：

一、审议通过《关于董事会审计委员会履职汇总情况的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。一致通过。

二、审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会履职汇总情况的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。一致通过。

三、审议通过《关于董事会战略委员会履职汇总情况的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。一致通过。

四、审议通过《关于董事会提名委员会履职汇总情况的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。一致通过。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2012年3月22日