

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2012-028

宁波圣莱达电器股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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第二届董事会第三次会议于2012年8月27日上午9:30在公司大会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高管列席了本次会议。会议由董事长杨宁恩先生主持，本次会议以现场表决的方式召开，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：

1、审议通过了《关于2012年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于合资设立宁波圣莱达电热科技有限公司的议案》

同意与鹰潭晶益电热科技有限公司共同出资300万元人民币设立合资公司，其中，公司出资人民币180万元，占60%股权，晶益出资人民币120万元，占40%股权。经营范围为家用电器、电器零件、电热器、发热管及零部件的研发、生产、销售。具体筹备及设立事项授权公司董事长杨宁恩先生全权决策。

其中，鹰潭晶益电热科技有限公司与本公司不存在关联关系。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于免去谷口真一先生公司常务副总经理职务的议案》

公司董事会认为谷口真一先生因其个人原因无法继续担任现职，同意免去谷口真一先生公司常务副总经理职务。公司董事会对该议案的决议方式合法合规。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2012年8月29日