

宁波圣莱达电器股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2013 年 7 月 23 日以专人送达、电话及电子邮件方式向各位董事发出，董事会于 2013 年 8 月 2 日在公司二楼大会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长杨宁恩先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事形成以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2013 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

公司 2013 年半年度报告全文及其摘要详见证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

全文详见证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月六日