

股票代码：600724

股票简称：宁波富达

公告编号：临 2010-01

## 宁波富达股份有限公司 六届十五次董事会决议公告

### 特别提示

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。

宁波富达股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2010 年 1 月 12 日以通讯方式召开，本次会议的通知于 1 月 2 日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。公司现有董事 7 人，参加表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议表决通过了**关于投资设立新子公司的议案**。

根据当前国内房地产市场的形势及公司经营的实际需要，为突出主业，理顺产权关系，增强公司房地产板块的市场竞争能力，经公司总裁办公会议研究，并经本次董事会审议同意，决定新设立全资子公司——“宁波宁房发展房地产有限公司”。新公司注册资本 4800 万元，注册地址：宁波外马路 157 号。法定代表人：王翔。公司性质：有限责任公司。经营范围：房地产开发经营、代建房屋开发经营、本公司房屋租赁等。

新公司的设立，将进一步扩大公司经营规模，理顺公司的产权和经营管理机制，提升企业的市场竞争和盈利能力。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2010 年 1 月 12 日