

## 宁波富达股份有限公司六届十六次董事会决议 暨召开2009年年度股东大会通知公告

### 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十六次会议于 2010 年 3 月 26 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《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。会议由董事长王宏祥先生主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了以下议案：

#### 一、公司 2009 年度董事会工作报告

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

#### 二、公司总裁关于 2009 年度经营情况及 2010 年经营目标的报告

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、公司 2009 年《年度报告》及《年报摘要》

2009 年度公司共完成营业总收入 15.03 亿元，归属于母公司所有者的净利润 2.29 亿元，每股收益 0.16 元，同比增长-27.85%、33.97%、33.33%。加权平均净资产收益率 9.45%。与会全体董事认为：公司 2009 年《年度报告》及《年报摘要》中，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，准确、真实地反映了公司 2009 年度的经营情况。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

#### 四、公司 2009 年度财务决算报告

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

#### 五、公司 2009 年度利润分配预案

经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现净利润 229,279,125.42 元，母公司实现净利润 52,968,693.06 元，减提取法定盈余公积 5,296,869.31 元，

加上年初未分配利润余额 78,684,476.87 元,减 2009 年中期现金分配 86,714,464.26 元,年末合计可供股东分配的利润 39,641,836.36 元。由于公司 2009 年中期实施了利润分配,因此公司拟定 2009 年度暂不分配,并入下期分配。

2009 年度公司不送股,不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事谢百三、钱逢胜、陈农认为:公司董事会提出的关于 2009 年度拟不进行利润分配的预案是合理的,同意将 2009 年度未分配利润并入下期一并分配。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

#### **六、公司关于资产减值准备有关事项的报告**

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

#### **七、公司关于 2010 年度对外担保计划的议案**

2010 年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 11.80 亿元,单个担保对象的担保总额不超过人民币 6.00 亿元,单笔担保金额不超过人民币 3.50 亿元。具体担保对象为:宁波房地产股份有限公司、宁波宁房发展房地产有限公司、宁波城投置业有限公司、宁波科环新型建材股份有限公司(含控股子公司)、宁波富达电器有限公司(含控股子公司)。上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后,由董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行,并代表董事会签署有关法律文件。公司董事会认为:上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保,被担保企业信用情况良好,经营较为稳健,具有较强的债务偿还能力,因此同意上述担保事项。详见《2010 年度对外担保计划公告》

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

#### **八、关于续聘会计师事务所的议案**

经公司研究,并征求谢百三、钱逢胜、陈农三名独立董事和董事会审计委员会同意,本次董事会拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计单位,年度审计费为 80 万元人民币。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

#### **九、关于宁波城市广场开发经营有限公司 VIa、VIb、II E 区块改建装修项目的议案**

为提升公司主业——商业地产板块的市场竞争能力,塑造“宁波城市客厅”天一广场的新形象,提炼天一品牌,改善经营质量,优化经营业态,整合商业资源,扩大经营规模,提高经济效益,根据董事会关于“增层提租,租营结合”的经营战略,经广场公司董事会充分论证,决定对 VIa、VIb 及 II E 区块进行增层扩建(共增层 14000 平方米),同时对相关商业区间进行整体装修。该项目总投资 2.45 亿元,预计投资回报率 8%。该项目的实施,不但能扩大广场公司的经营规模,提升商场档次,营造品牌效应,还能进一步提升广场公司的盈利能力。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

#### **十、关于宁波房地产股份有限公司代建公司控股股东 C2-3 商务楼的议案**

为规避与控股股东的同业竞争，经与控股股东——宁波城建投资控股有限公司充分协商，决定由公司下属控股子公司——宁波房地产股份有限公司代建宁波城投东部新城 C2-3 商务楼项目。该项目总建筑面积 75696 平方米，主体建筑 18 层，裙楼为 3 层，其中地上建筑面积 52600 平方米，地下 2 层面积 23096 平方米，项目总投资 4.8 亿元，质量目标确保“钱江杯”，争创“鲁班奖”。双方议定：项目代建费按《浙江省工程建设其他费用定额》计取，具体金额以项目竣工决算投资额按实结算。（详见关联交易公告）

本议案构成关联交易，关联董事王宏祥、王怡鸥实施表决回避。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。本议案需报下次股东大会审议。

#### **十一、关于宁波城市广场开发经营有限公司托管宁波海盛置业有限公司股权的议案**

为切实履行重组承诺，维护上市公司及全体股东的利益，宁波城建投资控股有限公司下属子公司宁波市海城投资开发有限公司的独资子公司宁波海盛置业有限公司开发的月湖●盛园商业地产项目（原名“郁家巷项目”）为商业地产，与本公司形成同业竞争，经协商，海城公司拟将其持有的海盛置业全部股权托管给本公司全资子公司——宁波城市广场开发经营有限公司。（详见关联交易公告）

本议案构成关联交易，关联董事王宏祥、王怡鸥实施表决回避。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。本议案需报下次股东大会审议。

#### **十二、关于公司下属控股子公司——科环公司瀛州技改项目的议案**

为解决云南 2500T/d 新建水泥项目的余热利用，缓解云南蒙自地区的缺电瓶颈，同时为进一步优化工艺和扩大生产规模，经南京建材设计院可行性分析，经董事会充分论证，拟新增投资 6500 万元，用于云南 2500T/d 新建项目 7.5mw 的余热发电及 2 万吨规模的筒库建设。该项目的投资建设，使科环公司在充分利用 2500T/d 生产线废热资源的同时，进一步降低生产成本，还可部分解决云南蒙自地区的缺电瓶颈。其次，2 万吨规模的筒库建设，不但可优化生产工艺，还能进一步扩大生产规模，提高企业的市场竞争能力。

以上项目建设期为 10 个月，预计 2010 年年底竣工投产。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十三、关于全资子公司——宁波城投置业有限公司新设子公司的议案**

为进一步拓展公司房产主业，理顺产权关系，形成产业聚集效应，同时为新拍入地块“宁波气象路项目”的开发需要，经公司全资子公司宁波城投置业有限公司

董事会决议，拟新设立全资子公司——宁波市海裕置业有限公司。新公司注册资本4800万元，注册地址：宁波市海曙区青林湾156-160号，法定代表人：陈展华，公司性质：有限责任公司，经营范围：房地产开发、经营、实业投资、室内外装璜设计、施工。该公司的设立将扩大宁波城投置业有限公司的经营规模，提高市场竞争能力。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十四、关于调整公司组织架构的议案**

根据董事会关于理顺组织架构、强化科学管理的要求，加强对公司核心产业的管理力度，明确相关责任，提高公司综合管理效率，本次董事会同意调整公司组织架构，将公司原有的“四个中心二个办”调整为“四部一办”：即“综合管理部、计划财务部、资产审计部、产业发展部”和“董事会办公室”。并重新设定相关职能和规章。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十五、公司内部控制自我评价报告**

本报告详见上证所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十六、公司内幕信息知情人登记制度**

本制度详见上证所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十七、关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案**

根据证监会的有关要求，公司修订了《信息披露事务管理制度》，新增了年报信息披露重大差错的责任追究机制，修订后的公司《信息披露事务管理制度》详见上证所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十八、公司董事会审计委员会关于公司2009年度财务会计报表的决议意见**

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十九、公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所有限公司2009年度公司审计工作的总结报告**

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **二十、关于经营层绩效考核办法**

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **二十一、关于召开2009年年度股东大会的议案**

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 宁波富达股份有限公司关于召开 2009 年年度股东大会的通知

按照国家有关法规及《公司章程》规定，公司决定在 2010 年 4 月 22 日召开 2009 年年度股东大会，会议有关议程及事项如下：

**（一）会议召集人：**宁波富达股份有限公司董事会

**（二）会议时间：**2010 年 4 月 22 日上午 9：00。

**（三）会议地点：**浙江省余姚市阳明西路 355 号（本公司礼堂）。

**（四）会议议题：**

- 1、审议公司 2009 年度董事会工作报告
- 2、审议公司 2009 年度监事会工作报告
- 3、审议公司 2009 年《年度报告》及《年报摘要》
- 4、审议公司 2009 年度财务决算报告
- 5、审议公司 2009 年度利润分配预案
- 6、审议公司关于 2010 年度对外担保计划的议案
- 7、审议公司续聘会计师事务所的议案
- 8、审议关于更换公司监事人选的议案
- 9、审议关于宁波城市广场开发经营有限公司 VIa、VIb、II E 区块改建装修项目的议案
- 10、审议关于宁波房地产股份有限公司代建公司控股股东 C2-3 商务楼的议案
- 11、审议关于宁波城市广场开发经营有限公司托管宁波海盛置业有限公司股权的议案
- 12、审议关于宁波城投置业有限公司增资扩股的议案

会议还将听取公司独立董事年度述职报告。

（上述股东大会议案的具体内容请查询上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>。议案 12，经公司六届十四次董事会审议通过，详见 2009 年 12 月 16 日的上海证券报或上证所网站）

**（五）出席会议对象：**

1、截止 2010 年 4 月 16 日下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。（委托书附后）

2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请的律师和其他人员。

**（六）出席会议的登记办法：**

登记时间为 2010 年 4 月 20 日--21 日（8：00—17：00），4 月 22 日（8：00—9：00），登记地点为：浙江省余姚市阳明西路 355 号（公司二楼董事办）。出席会议的法人股东应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身

份证办理登记手续；个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，代理出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记。

**（七）通讯方式：**

地点：浙江省余姚市阳明西路 355 号（邮编 315400）

电话：0574—62814275                      传真：0574—62813915 转 1184

联系人：陈建新、施亚琴

本次年度股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

**附件：**

**授权委托书**

兹全权委托                      先生（女士）代表本人（本单位）出席宁波富达股份有限公司 2009 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：

委托人签名：

委托人盖公章：

受托人身份证号码：

受托人签名：

注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。

**特此公告。**

宁波富达股份有限公司董事会  
2010 年 3 月 26 日