

## 宁波富达股份有限公司六届七次董事会决议 暨召开2008年第二次临时股东大会通知公告

### 特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波富达股份有限公司第六届董事会第七次会议于2008年10月24日在公司会议室召开，本次会议的通知于10月14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6人，谢百三独立董事因公未能亲自出席本次会议，书面委托钱逢胜独立董事代为行使表决权，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主持，经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

#### 一、公司《2008年第三季度报告》

与会全体董事认为：公司《2008年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、正确、完整地反映了公司2008年第三季度的经营情况。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、《关于向下属子公司——宁波科环新型建材股份有限公司单向增资扩股的议案》

为落实宁波证监局关于《公司2007年度年报审核意见》的整改要求，进一步扩大宁波科环新型建材股份有限公司（下称“科环公司”）的规模和市场竞争力，公司拟对科环公司进行单向增资扩股。

经余姚永信会计师事务所评估，截止2008年6月30日，科环公司的股东权益为361,823,122.95元，每股净资产为2.01元。公司拟以每股2.01元的评估价格，单向认购科环公司4500万股新增股份，认购金额为人民币9045万元。本次增资扩股完成后，科环公司的注册资本由原来的1.8亿元扩大到2.25亿元。公司共持有科

环公司股份 11700 万股，占总股本的 52%，其他法人股东持有 3492 万股，占总股本的 15.52%，经营层和其他自然人持有 7308 万元，占总股本的 32.48%。公司成为科环公司绝对控股股东。

本议案尚需报请下次股东大会审议批准。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **三、《关于公司下属子公司——宁波科环新型建材股份有限公司对其全资子公司——云南蒙自瀛洲水泥有限责任公司增资扩股的议案》**

宁波富达股份有限公司下属子公司——宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“科环公司”），于 2007 年 11 月以 2700 万元人民币的价格，受让了云南省红河州蒙自县“蒙自瀛洲水泥有限责任公司”（以下简称“瀛洲公司”）100%的股权。同时，经公司五届十七次董事会、2007 年第二次临时股东大会批准，同意对瀛洲公司进行技术改造，投资 3.24 亿元，为瀛洲公司新建一条 2100t/d 熟料新型干法水泥生产线。项目实现后，瀛洲公司能达到年产水泥 100 万吨，年创销售收入 2.2 亿元，实现年利润 6400 万元，为公司开拓西部市场及持续发展奠定了基础。由于瀛洲公司注册资本仅为人民币 700 万元，无法满足企业扩张及资本运作的需要。经本次董事会审议，决定由科环公司对瀛洲公司进行增资扩股，新增资本 9300 万元，瀛洲公司的注册资本由 700 万元扩大到 1 亿元。

本议案尚需报请下次股东大会审议批准。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **四、《关于召开 2008 年第二次临时股东大会的议案》**

按照国家有关法规及《公司章程》规定，公司六届七次董事会决定在 2008 年 11 月 17 日召开 2008 年第二次临时股东大会，会议有关议程及事项如下：

#### **（一）召开会议的基本情况**

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2008 年 11 月 17 日上午 9：00
- 3、会议地点：浙江省余姚市阳明西路 355 号（本公司礼堂）。
- 4、股权登记日：2008 年 11 月 11 日
- 5、出席对象：

(1)截止 2008 年 11 月 11 日（星期二）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、公司聘请的律师及公司邀请的其他人员。

## （二）会议议程

1、审议《关于向下属子公司——宁波科环新型建材股份有限公司 单向增资扩股的议案》

2、审议《关于公司下属子公司——宁波科环新型建材股份有限公司对其全资子公司——云南蒙自瀛洲水泥有限责任公司增资扩股的议案》

## （三）会议登记办法

登记时间为 2008 年 11 月 14 日、（8：00—17：00 时）、11 月 17 日（8：00—9：00 时），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。

## （四）其他事项

联系地址：浙江省余姚市阳明西路 355 号（邮编 315400）

电话：0574—62814275

联系人：陈建新、施亚琴 传真：0574-62837023

本次临时股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

附件：授权委托书

### 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 2008 年第二次临时股东大会，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：

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

二〇〇八年十月二十四日