

证券代码：600724

证券简称：宁波富达

公告编号：临 2009-02

宁波富达股份有限公司 六届七次监事会决议公告

宁波富达股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2009 年 1 月 19 日在公司会议室召开，本次会议通知已于 1 月 9 日以电子邮件方式送达每位监事。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召集召开程序及表决方式符合公司法和《宁波富达股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议由监事会主席周杰先生主持，经与会监事认真审议，以记名表决方式，逐项审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于调整宁波富达向宁波城投购买标的资产交易作价的议案》

由于本议案涉及公司与控股股东宁波城建投资控股有限公司的关联交易，因此，关联监事周杰回避了对此议案的表决，由非关联监事进行表决。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过签署《关于宁波富达股份有限公司非公开发行股份认购及资产置换协议之补充协议二》的议案

鉴于公司本次重大资产重组公告以后，国内外宏观经济形势发生了较大的变化，为更充分地保护宁波富达及其非关联股东的利益，经宁波市国有资产监督管理委员会《关于宁波富达重大资产重组有关事项的批复》“甬国资发[2009]1 号”文批准，宁波城投调低了本次拟置入本公司标的资产之一广场公司 100% 股权的交易作价。调整后，广场公司 100% 股权的交易作价为 636,327.58 万元，置入资产作价为 794,755.05 万元，资产置换差额为 758,424.16 万元。根据非公开发行股票的发行价格即 7.58 元人民币/股折算，本次非公开发行股票数量变更为 1,000,559,576 股。

根据公司 2008 年第一次临时股东大会授权，在授权范围内，公司与宁波城投就前述变更内容签署补充协议二。

由于本议案涉及公司与控股股东宁波城建投资控股有限公司的关联交易，因此，关联监事周杰回避了对此议案的表决，由非关联监事进行表决。

表决情况：4 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监事会

二〇〇九年一月十九日