

宁波韵升股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

宁波韵升股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2004 年 11 月 16 日在本公司会议室召开。会议由竺韵德董事长主持，会议应到董事 8 名，实到 7 名，汪国龙董事因出差原因委托杨齐董事代为行使表决权。公司 4 名监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，作出如下决议：

一、与会董事审议通过了《关于投资设立浙江韵升技术研究有限公司的议案》。公司与公司控股股东宁波韵声精机公司共同投资设立浙江韵升技术研究有限公司。该公司注册资金为 6000 万元人民币，公司以现金投入 4200 万元，占注册资金的 70%；宁波韵声精机公司以现金投入 1800 万元，占注册资金的 30%。该事项待实施时再作专项公告。

二、与会董事审议通过了《关于对存量资金进行国债回购业务的议案》。为充分利用公司的存量资金，提高资金的使用效率，授权公司董事长在不超过 3,500 万元人民币的额度内进行短期国债回购业务。

三、与会董事审议通过了《关于聘用董继友为公司副总经理的议案》。经竺韵德总经理提名：聘任董继友为公司副总经理，任期至 2006 年 4 月 29 日止。

四、关于公司股东宁波中建房地产开发公司更名的事宜。该公司已由全民所有制企业改制为有限公司，公司名称变更为“宁波信达中建置业有限公司”。

五、与会董事审议通过了《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》。根据控股子公司生产经营对资金的需求情况，公司为银行对控股子公司进行综合授信业务，提供余额不超过 2 亿元人民币的连带责任保证方式的担保，同时要求被担保的控股子公司为公司提供相应金额、期限的反担保。为控股子公

司提供担保额度、期限明细如下：

被担保控股公司名称	担保额度	担保期限
宁波韵升高科磁业有限公司	8000 万元	担保截止日为 2005 年 12 月 31 日
宁波韵升电机有限公司	6000 万元	担保截止日为 2005 年 12 月 31 日
宁波韵升强磁材料有限公司	3000 万元	担保截止日为 2005 年 12 月 31 日
宁波韵理精机有限公司	1000 万元	担保截止日为 2005 年 12 月 31 日
宁波韵升高新技术研究院	1000 万元	担保截止日为 2005 年 12 月 31 日
宁波韵升音乐礼品有限公司	500 万元	担保截止日为 2005 年 12 月 31 日
宁波江东韵升粘结磁体有限公司	500 万元	担保截止日为 2005 年 12 月 31 日
合 计	20000 万元	担保截止日为 2005 年 12 月 31 日

此议案须提交公司股东大会审议后实施。

特此公告

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2004 年 11 月 16 日

附简历：

董继友：男，40 岁，经济学博士。曾在华东船舶学院企管系任教、中国宝安集团任资产经营部助理、上海延中实业股份有限公司任董事会秘书、浙江舜宇集团任财务部长及总经理助理、浙江大丰实业有限公司任副总经理。2004 年 11 月进入宁波韵升股份有限公司。