

证券代码: 600366

证券简称: 宁波韵升

编号: 2005-005

宁波韵升股份有限公司 2004 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：本次会议无否决、修改或新增提案的情况。

一、会议召开和出席情况

宁波韵升股份有限公司于 2005 年 4 月 8 日在宁波甬港饭店文渊厅召开了 2004 年年度股东大会，出席会议的股东或股东代理人 13 名，代表股权数 204,770,375，占公司股份总数的 71.60%。其中，出席会议的非流通股股东或股东代理人共 3 人，持有公司股份 202,770,000 股，占公司总股份的 70.90%；流通股股东或股东代理人共 10 人，持有公司股份 2,000,375 股，占公司总股份的 0.70%；公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下报告和议案。

二、议案审议情况

1、会议审议通过了《2004 年度董事会工作报告》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	204,770,375	204,770,375	0	0	100%
流通股股东	2,000,375	2,000,375	0	0	100%
非流通股股东	202,770,000	202,770,000	0	0	100%

2、会议审议通过了《2004 年度监事会工作报告》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	204,770,375	204,770,375	0	0	100%
流通股股东	2,000,375	2,000,375	0	0	100%

非流通股股东	202,770,000	202,770,000	0	0	100%
--------	-------------	-------------	---	---	------

3、会议审议通过了《2004 年度报告及年度报告摘要》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	204,770,375	204,770,375	0	0	100%
流通股股东	2,000,375	2,000,375	0	0	100%
非流通股股东	202,770,000	202,770,000	0	0	100%

4、会议审议通过了《2004 年度财务决算报告》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	204,770,375	204,770,375	0	0	100%
流通股股东	2,000,375	2,000,375	0	0	100%
非流通股股东	202,770,000	202,770,000	0	0	100%

5、会议审议通过了《2004 年度利润分配预案》。截止 2004 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 137,468,028.41 元，大会同意以总股本 28,597.50 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税)，拟分配股东股利 5,719.50 万元。2004 年度公司不进行资本公积金转增股本。

股利发放的办法和时间，公司将另行公告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	204,770,375	204,770,375	0	0	100%
流通股股东	2,000,375	2,000,375	0	0	100%
非流通股股东	202,770,000	202,770,000	0	0	100%

6、会议审议通过了《续聘公司会计审计机构的议案》。大会同意继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2004 年度的审计机构。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	204,770,375	204,770,375	0	0	100%
流通股股东	2,000,375	2,000,375	0	0	100%
非流通股股东	202,770,000	202,770,000	0	0	100%

7、会议审议通过了《关于汪国龙先生辞去公司董事职务的议案》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	204,770,375	204,770,375	0	0	100%

流通股股东	2,000,375	2,000,375	0	0	100%
非流通股股东	202,770,000	202,770,000	0	0	100%

8、会议审议通过了《关于增补郭峻峰先生、曹国平先生为公司董事的议案》，大会对该议案采用累积投票制。

被提名人	同意股数		反对股数		弃权股数		赞成比例	
	流通股	非流通股	流通股	非流通股	流通股	非流通股	流通股	非流通股
郭峻峰	2,000,375	202,770,000					100%	100%
曹国平	2,000,375	202,770,000					100%	100%

9、会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。修改内容详见 2005 年 2 月 25 日公司第四届第十四次董事会决议公告附件。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	204,770,375	204,770,375	0	0	100%
流通股股东	2,000,375	2,000,375	0	0	100%
非流通股股东	202,770,000	202,770,000	0	0	100%

10、会议审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。修改内容详见 2005 年 2 月 25 日公司第四届第十四次董事会决议公告附件

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	204,770,375	204,770,375	0	0	100%
流通股股东	2,000,375	2,000,375	0	0	100%
非流通股股东	202,770,000	202,770,000	0	0	100%

11、会议审议通过了《关于增资控股子公司宁波韵升强磁材料有限公司投入变更的议案》。公司的募集资金项目“增资控股子公司宁波韵升强磁材料有限公司形成 1000 吨烧结钕铁硼技改项目、300 吨粘结磁体项目以及新增年产 572 吨烧结钕铁硼项目”原在位于宁波市江东区周宿渡路 33 号的厂房内实施，至 2003 年底这些项目均已完成投入。因这些项目的实施单位宁波韵升强磁材料有限公司规划拆迁整体搬迁至宁波市科技园区，为此，拟用该公司自筹资金建设的位于宁波市科技园区沧海路 225 号的 7、8、9、10 号建筑

面积为 34,166 平方米、投资金额为 5,422.20 万元的生产经营用房予以投入。
规划拆迁补偿等事宜届时另行公告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	204,770,375	204,770,375	0	0	100%
流通股股东	2,000,375	2,000,375	0	0	100%
非流通股股东	202,770,000	202,770,000	0	0	100%

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江和义律师事务所陈农律师见证,并出具法律意见书,认为本次大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

2005 年 4 月 8 日