

宁波韵升股份有限公司
2004 年第一次临时股东大会会议资料

关于投资设立浙江韵升技术研究有限公司的议案

各位股东及股东代理人：

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，注册资金 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%。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：曹国平

2004 年 12 月 28 日

关于公司第二大股东 宁波中建房地产开发公司更名的事宜

各位股东及股东代理人：

我公司第二大发起人股东——宁波中建房地产开发公司，持有我公司股份 2025 万股，占总股本的 7.08%。最近接到宁波中建房地产开发公司的函，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”。现按登记机关的要求，经股东大会审议后，授权公司相关职能部门办理股东名称变更等手续。

报告人：傅健杰

2004 年 11 月 16 日

关于为银行对控股子公司进行综合授信业务 提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

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。拟为控股子公司担保额度、期限明细如下：

被担保控股子公司名称	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

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：杨雨蔚

2004 年 12 月 28 日

议案说明：1、控股子公司的综合授信业务原由大股东宁波韵声精机公司提供担保，随着公司业务的不不断发展与扩大，控股子公司的信用开证、银行票据承兑等银行综合授信业务也随之增加，由于综合授信、担保业务需分别经过综合授信单位和担保单位的董事会决议以及法人代表的签字盖章，因此综合授信与担保业务由控股子公司、大股东分别办理会影响办事效率和大股东对被担保业务的实质审查，同时也需要考虑控股大股东的支持能力；

2、是进一步规范上市公司与控股股东及其他关联方的资金往来，加强上市公司的独立经营能力，切实与控股大股东实行“三分开、二独立”的需要。

关于转让 宁波前程房地产有限公司股权的议案

各位股东及股东代理人：

公司于 2004 年 4 月投资设立了宁波前程房地产有限公司，注册资本为人民币 6,888 万元，公司将位于宁波市科技园区工业启动区 QM-2-D 地块的土地使用权作价人民币 6,200 万元投入，占该公司注册资本的 90%；宁波韵升强磁材料有限公司以现金 688 万元人民币投入，占该公司注册资本的 10%。现拟将公司及宁波韵升强磁材料有限公司持有的股权全部转让给其他非关联方投资者，转让价为 8,088 万元。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：曹国平

2004 年 12 月 28 日