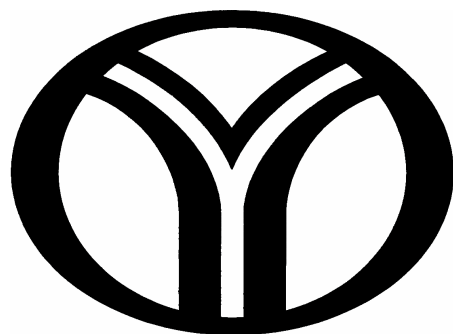


宁波韵升股份有限公司
2009年第一次临时股东大会
会议资料



二〇〇九年十一月

宁波韵升股份有限公司
2009年第一次临时股东大会会议议程安排

会议时间：2009年11月27日上午9时

会议地点：宁波市国家高新区扬帆路1号办公大楼209会议室

主持人：董事长 竺韵德先生

会议议程	发言人
一、主持人宣布会议开始	竺韵德
二、介绍本次会议需审议的议案： 《关于选举竺晓东先生为公司第六届董事会董事的议案》 《关于选举都有为先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 《关于修改公司章程的议案》	竺韵德
三、参会股东及股东代理人发言及提问	股 东
四、审议《2009年第一次临时股东大会审议表决办法》	傅健杰
五、以举手表决方式选举2名股东代表和1名监事为监票人	傅健杰
六、报告大会现场实到股份数	傅健杰
七、对各项议案进行现场表决、投票	股 东
八、宣布现场表决结果	监票人代表
九、主持人宣读大会决议	竺韵德
十、出席会议的各位董事在会议决议及会议记录上签字	董 事
十一、律师宣读法律意见书	律 师
十二、主持人宣布会议结束	竺韵德

宁波韵升股份有限公司

2009年11月27日

关于选举竺晓东先生为 公司第六届董事会董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第六届董事会董事郭峻峰先生因工作调离原因辞去公司董事职务，公司第六届董事会董事人数已不足9名，根据本公司《公司章程》的有关规定，本公司控股股东——韵升控股集团有限公司提名竺晓东先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。

请各位股东及股东代理人予以审议。

附：董事候选人简历

竺晓东：男，30岁，大学学历，学士学位。曾任宁波韵升光通信股份有限公司总经理，现任宁波韵升高科磁业有限公司总经理、宁波韵升股份有限公司总经理助理。

报告人：竺韵德

2009年11月27日

关于选举都有为先生为公司第六届董事会 独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第六届董事会独立董事不足3名，根据本公司《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，本公司控股股东——韵升控股集团有限公司提名都有为先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期相同。

请各位股东及股东代理人予以审议。

附：独立董事候选人简历

都有为：男，73岁，大学学历，教授，中国科学院院士。长期从事磁学和磁性材料的教学和研究工作，2005年当选为中国科学院院士，现任南京大学物理系教授。

报告人：竺韵德

2009年11月27日

关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司经营发展需要，公司拟修改原经营范围，对公司章程作如下的更改：

《公司章程》第十三条原文：

经依法登记，公司的经营范围：八音琴、八音琴工艺礼品及玩具、计算机配件、模具、磁性材料制造、本企业自产的八音琴、工艺礼品、玩具出口及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口业务（国家实行核定公司经营的12种进口商品除外）；精密机械、汽车配件的批发、零售、仓储。

现修改为：

经依法登记，公司的经营范围：磁性材料、汽车电机、伺服电动机及驱动系统、机器人及制造过程中的无损检测仪器仪表、八音琴、八音琴工艺品、精密机械、汽车配件、模具制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；技术咨询；机电产品的批发和零售；普通货物的仓储。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：竺韵德

2009年11月27日

2009年第一次临时股东大会审议表决办法

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出本次股东大会审议议案表决办法：

一、股份和表决权

出席股东大会的股东及股东代理人对各项议案进行审议和表决，其所持本公司的每一股份有一表决权，即：各位股东及股东代理人在对该议案进行投票表决后，计票时以每一股为一票表决计算。

二、议案和议案有效通过

本次股东大会要对公司《关于选举竺晓东先生为公司第六届董事会董事的议案》等共三项议案进行表决。《关于修改公司章程的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余二项议案须经出席会议的股东所持表决权二分之一以上通过。

三、表决单填写和有效确认

股东在填写表决单时，在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中选一栏，并在该栏下打“√”，未作任何符号亦表示“弃权”。

四、监票人的产生

根据《公司章程》规定，本次股东大会设监票人三人，分别由一名监事和两名股东代表担任，并由股东大会鼓掌通过。

五、以上表决办法，由股东大会鼓掌通过。

报告人：傅健杰

2009年11月27日