

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2009—007

宁波韵升股份有限公司
关于公司 2008 年年度报告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年年报全文及摘要已于 2009 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站上披露，由于对有关信息披露规则理解的差异及工作疏忽，公司 2008 年年报全文及摘要中部分数据有误，现更正如下：

1、全文及摘要中增加“董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案”项目下的说明：

2008 年度公司实现净利润 108,559,167.72 元，减去提取的盈余公积 10,855,916.77 元，加上 2008 年年初未分配利润 67,939,113.85 元，减去公司 2007 年度的利润分配 59,365,125.00 元，截止 2008 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 106,277,239.80 元，按总股本 39,576.75 万股计算，每股可供分配的利润为 0.2685 元。

从既要进一步增强公司的发展后劲，又要兼顾投资者既得利益的考虑，对 2008 年度的利润分配（按母公司实现的净利润进行分配），以 2008 年 12 月 31 日的总股本 39,576.75 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），拟分配股东股利 59,365,125.00 元。

2、全文中的募集资金总体使用情况中的尚未使用募集资金总额有误，正确应为：“77,401,572.85”；直流无刷微型电机关键部件（KPM）扩能改造项目是否发生变更项目的标志有误，正确应为“否”。（注：摘要所填内容均为正确。）

3、全文和摘要中的持有其他上市公司股权情况，公司所持有的宁波银行（002142）的报告期损益数据有误，正确的应为“0”。

修改后的 2008 年年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2009 年 4 月 10 日