

## **宁波韵升股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告**

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。

**重要内容提示：本次会议无修改或新增提案的情况。**

**本次会议有否决提案的情况：**本次大会否决了第 8 项议案《公司董事会换届选举的议案》中的唐绍祥先生独立董事的当选。唐绍祥先生现担任中共宁波大学党委副书记、副校长，因日前中共中央纪委、教育部、监察部联合下发的《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的文中规定“学校党政领导班子成员一律不得在校内外其他经济实体中兼职”，唐绍祥先生为此不能担任公司新一届的独立董事，请辞公司第六届董事会独立董事候选人的提名，公司对唐绍祥先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

### **一、会议召开和出席情况**

宁波韵升股份有限公司于 2009 年 4 月 24 日在公司办公大楼二楼会议室召开了 2008 年年度股东大会，出席会议的股东或股东代理人 7 人，代表股权数 226,996,771 股，占公司股份总数的 57.36%。公司董事长竺韵德先生主持本次大会，公司董事、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。

### **二、议案审议情况**

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

(1) 《2008 年度董事会工作报告》；

该事项表决结果为：赞成 226,996,771 股，占出席会议的有效表决

权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(2) 《2008 年度监事会工作报告》；

该事项表决结果为：赞成 226,996,771 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(3) 《2008 年年度报告及年度报告摘要》；

该事项表决结果为：赞成 226,996,771 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(4) 《2008 年度财务决算报告》；

该事项表决结果为：赞成 226,996,771 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(5) 《2008 年度利润分配预案》；

股利发放的办法和时间，公司将另行公告。

该事项表决结果为：赞成 226,996,771 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(6) 《续聘公司会计师事务所的议案》；

该事项表决结果为：赞成 226,996,771 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(7) 《支付会计师事务所年度审计报酬的议案》；

该事项表决结果为：赞成 226,996,771 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(8) 关于董事会换届选举的议案；

会议采用累积投票制审议通过了选举竺韵德、杨齐、郭峻峰、曹国平、万家渝、韩青树为公司第六届董事会董事，包新民、陈农为公司第六届董事会独立董事，任期 3 年，自 2009 年 4 月 24 日至 2012 年 4 月 23 日止。

唐绍祥先生现担任中共宁波大学党委副书记、副校长，因日前中共中央纪委、教育部、监察部联合下发的《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的文中规定“学校党政领导班子成员一律不得在校内外其他经济实体中兼职”，唐绍祥先生为此不能担任公司新一届的独立董事，请辞公司第六届董事会独立董事候选人的提名，公司对唐绍祥先生任职

期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会将尽快物色新的独立董事候选人，重新启动推荐、提名、资格审核、选举等程序，并提交下一次临时股东大会审议通过。因唐绍祥先生辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的最低要求，唐绍祥先生的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效，唐绍祥先生承诺将继续履行独立董事的职责直至新的独立董事到任。

该议案采用累积投票制，普通董事和独立董事分开投票，投票结果为：

普通董事：

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
竺韵德	226,996,771			100%	当选
杨 齐	226,996,771			100%	当选
郭峻峰	226,996,771			100%	当选
曹国平	226,996,771			100%	当选
万家渝	226,996,771			100%	当选
韩青树	226,996,771			100%	当选

独立董事：

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
包新民	226,996,771			100%	当选
陈 农	226,996,771			100%	当选
唐绍祥		226,996,771		0%	未当选

(9) 关于监事会换届选举的议案；

会议采用累积投票制审议通过了选举徐文正、陈新生、王捷为公司第六届监事会监事，与公司另二名由公司职工代表大会选举产生的职工监事郭正仑、姚伟组成第六届监事会。公司第六届监事会任期3年，自2009年4月24日至2012年4月23日止。

该议案采用累积投票制，投票结果为：

候选人	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	选举结果
徐文正	226,996,771			100%	当选
陈新生	226,996,771			100%	当选
王捷	226,996,771			100%	当选

(10) 关于控股股东在公司股改时期推行的股权激励方案不予实施的议案；

该事项表决结果为：赞成 226,996,771 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(11) 关于修改《公司章程》的议案。

该事项表决结果为：赞成 226,996,771 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(12) 《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》。

该事项表决结果为：赞成 226,996,771 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

上述议案内容详见公司第五届董事会第二十四次会议决议公告及公司第五届监事会第十五次会议决议公告。

会议同时听取了公司独立董事所作的《2008 年度独立董事述职报告》。

### 三、律师见证情况

本次股东大会经浙江导司律师事务所费震宇律师见证，并出具法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司 2008 年年度股东大会决议。
  - 2、浙江导司律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
- 特此公告。

宁波韵升股份有限公司

2009 年 4 月 24 日