

宁波韵升股份有限公司
2008年第二次临时股东大会
会议资料



二〇〇八年十二月

宁波韵升股份有限公司
2008年第二次临时股东大会会议议程安排

会议时间：2008年12月22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： 《关于授权公司经理层处置公司所持有的宁波银行股权的议案》	傅健杰
三、参会股东及股东代理人发言及提问	股 东
四、审议《2008年第二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

2008年12月22日

关于授权公司经理层处置 公司所持有的宁波银行股权的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司五届董事会第十八次会议决议审议通过，公司在2007年末将处于限售期的“宁波银行”股票列为“可供出售金融资产”。对列为“可供出售金融资产”期末按公允价值计量，公允价值按期末交易收盘价确定。上述金融资产已于2008年7月21日起解除限售后上市流通。

为了突出和加强主营业务，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司经理层处置公司所持有的宁波银行股权的议案》，授权经理层结合金融市场环境（包括股价走势，二级市场趋势，国家货币、财政政策等因素），在二级市场上或者协议转让方式转让公司所持有的部分或全部的可供出售金融资产。

截至2008年11月30日，公司可供出售金融资产如下：

股票名称	股票代码	股数(股)	每股成本 (元/股)	投资成本 (元)	2008年11月 30日收盘价 (元/股)	2008年11月 30日市值 (元)
宁波银行	002142	60,840,000	1.00	60,840,000	6.76	411,278,400

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：傅健杰

2008年12月22日

2008年第二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预案进行投票表决后，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《关于授权公司经理层处置公司所持有的宁波银行股权的议案》进行表决。该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

股东及股东代理人在填写表决单时，同意的划“√”、反对的划“×”，弃权的则不作任何符号。

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

2008年12月22日