

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

编号：2013-019

宁波建工股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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。

宁波建工股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2013 年 6 月 20 日发出会议通知，于 2013 年 6 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 11 名，参与表决董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于增选公司副董事长的议案

本议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票，增选孟文华先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次会议选聘之日起至本届董事会届满为止。

二、关于补选公司董事会战略决策委员会委员的议案

补选孟文华先生为公司董事会战略决策委员会委员，任期自选聘之日起至本届董事会届满为止。

本议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

三、关于补选公司董事会审计委员会委员的议案

补选王善波先生为董事会审计委员会委员，任期自选聘之日起至本届董事会届满为止。

本议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

四、关于以募集资金置换先期投入自有资金的议案

董事会同意以公司募集的与宁波市政工程建设集团股份有限公

司资产重组的配套资金置换预先投入宁波市政工程建设集团股份有限公司的9000.00万元增资款项。

本议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

五、关于向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资的议案

董事会同意公司及宁波建工钢构有限公司对宁波市政工程建设集团股份有限公司增资1亿元；其中公司用资产重组配套募集剩余资金和自有资金增资9500万元，建工钢构用自有资金增资500万元。

本议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2013年6月27日