

证券代码: 601789

证券简称: 宁波建工

公告编号: 2014-006

宁波建工股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2014 年 2 月 20 日发出会议通知，于 2014 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。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、关于拟收购宁波冶金勘察设计研究股份有限公司部分股权的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟以现金 6725.18 万元至 8166.29 万元人民币收购宁波冶金勘察设计研究股份有限公司（简称“宁冶勘公司”）相关股东持有的宁冶勘公司 1540 万股至 1870 万股股份，占该公司 70%至 85%股权。

本次收购价格参照经评估的每股净资产为 4.367 元/股，因宁冶勘公司股东较多，具体股份数及交易总价以最终签署有效的股权转让协议合计数为准，但必须满足本公司持股 70%的前提条件，若宁冶勘公司股东愿意出让的股份数未达到宁冶勘公司总股本的 70%，则公司终止本次收购。

本议案详细内容请见同日公司披露于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)《关于拟收购宁波冶金勘察设计研究股份有限公司部分股权的公告》。

二、关于聘任公司副总经理、总经济师的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司总经理先生提名，公司董事会聘任黄欢君先生为公司副总经理、总经济师，任期自本次董事会聘任始至本届董事会届满止。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2014 年 3 月 1 日

黄欢君先生简历

男，1977 年 1 月出生，硕士研究生学历，籍贯浙江奉化，中共党员，高级工程师，高级经济师，国家注册造价工程师、注册建筑工程一级建造师、注册市政工程一级建造师、浙江省优秀造价工程师、浙江省评标专家、宁波大学研究生院硕士研究生兼职导师、宁波市房屋建筑和市政基础设施工程资深专家。2004 年 1 月至今历任宁波建工股份有限公司经营预算部副经理、经理、总经理助理。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。