

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

编号：2014-032

**宁波建工股份有限公司**  
**第二届董事会第十五次会议决议公告**

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十五次会议于 2014 年 8 月 16 日发出会议通知，于 2014 年 8 月 27 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《宁波建工股份有限公司 2014 年半年度报告及其摘要》的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于《宁波建工股份有限公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

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  
2014年8月28日