

证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号:临 2007-014

宁波联合集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波联合集团股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2007年6月11日以邮寄电子邮件的方式发出,会议于2007年6月21-22日以现场方式在宁波鄞州区南苑五龙潭山庄召开。公司现有董事11名,实到董事9名,张元荣董事、张文梅董事因公未能出席会议,分别委托高勇董事、何大伟董事代为出席并行使表决权;3名监事列席了会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下事项:

- (1)登记办法:符合上述条件的国家股、法人股股东代表持股票凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股股东持股票账户卡、身份证件和持股凭证办理手续;受托代理人持身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记,信函方式以寄达时间为准。
- (2)登记时间:8月7日至8月8日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。
- (3)登记地点:宁波市开发区东海路1号联合大厦806办公室。
- (4)联系电话:(0574)86221600,传真:(0574)86223200
- (5)通讯地址:宁波市开发区东海路1号联合大厦806办公室
- 邮编:315003
- 6.参加会议食宿、交通等费用自理。

特此公告
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十二日

有表决权出席会议的股东可以书面授权的形式(授权委托书样本附后)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

5.出席会议登记办法:

(1)登记办法:符合上述条件的国家股、法人股股东代表持股票凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股股东持股票账户卡、身份证件和持股凭证办理手续;受托代理人持身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记,信函方式以寄达时间为准。

(2)登记时间:8月7日至8月8日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。

(3)登记地点:宁波市开发区东海路1号联合大厦806办公室。

(4)联系电话:(0574)86221600,传真:(0574)86223200

(5)通讯地址:宁波市开发区东海路1号联合大厦806办公室

邮编:315003

6.参加会议食宿、交通等费用自理。

特此公告

宁波联合集团股份有限公司
治理专项活动自查报告及整改计划
二〇〇七年六月二十二日

附件1:公司治理专项活动自查报告及整改计划

2.股东大会授权委托书

附件2:

宁波联合集团股份有限公司
治理专项活动自查报告及整改计划

特别提示:公司治理存在的存在的有待改进的问题

1.公司《独立董事制度》尚待制订

2.公司《募集资金管理制度》尚待制订

3.公司定期报告编制、审议程序的专项制度尚待制订

4.公司信息披露管理与重大信息内部报告制度尚需修订

5.公司公章、印鉴管理制度尚需制订

6.公司信息披露工作的保密机制尚需完善

7.公司内部控制制度中的日常管理制度需要不断完善

二.公司治理概况

为适应股权激励改革实施后的发展环境,公司确立了打造“业绩优秀、运作规范、管理先进、能持续发展”的优秀上市公司”的目标,严格按照公司制度的规定,不断改善公司治理结构,切实按照公司制度的规定,逐步解决公司面临的融资问题。

1.公司治理概况:公司确立了“业绩优秀、运作规范、管理先进、能持续发展”的优秀上市公司”的目标,严格按照公司制度的规定,不断改善公司治理结构,切实按照公司制度的规定,逐步解决公司面临的融资问题。

2.控股股东及实际控制人:控股股东宁波联合建设有限公司,实际控制人王宇波,公司不存在控股股东及实际控制人直接或间接控制公司的情况。

3.董事与董事会:公司董事会制定了《董事会议事规则》并得到了执行;公司已建立了董事的累积投票制度;公司各位董事能够以勤勉尽责的态度切实履行董事的权利和义务,认真审慎地讨论决策公司的重大事项和投资事项。公司已按照有关规定成立了监事会;审计、计划、预算、薪酬与考核等四个专业委员会,各委员会就专业性问题进行研究,对推进董事会的重大决策效率发挥了重要的作用。

4.监事和监事会:公司监事会已制定了《监事会议事规则》;公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求;公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司董事以及公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5.总裁和经营领导班子:公司制定了《总裁工作规则》,公司经营领导班子定期召开总裁办公会议讨论并决定由经营领导班子决定的事项;公司经营领导班子严格按照《公司章程》的规定履行职责,严格执行董事会会议、不存在“内幕交易”的倾向;公司经营领导班子在日常经营过程中,加强规范经营,诚实守信经营,不存在未尽忠实践行勤勉、诚信义务的情况。

6.公司内控机制和执行情况:公司严格执行《会计管理制度》、《长期投资管理制度》、《分、子公司经营班子成员薪酬与考核管理制度》、《重要事项督办办法》、《车辆经费包干使用管理制度》、《网络营销管理制度》等日常管理制度 70 多项,内容涉及固定资产

八.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

九.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

十.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

十一.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

十二.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

十三.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

十四.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

十五.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

十六.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

十七.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

十八.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

十九.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

二十.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

二十一.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

二十二.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

二十三.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

二十四.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

二十五.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

二十六.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

二十七.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

二十八.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

二十九.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

三十.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

三十一.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

三十二.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

三十三.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

三十四.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

三十五.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

三十六.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

三十七.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

三十八.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

三十九.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

四十.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

四十一.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

四十二.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

四十三.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

四十四.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

四十五.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

四十六.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

四十七.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

四十八.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

四十九.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

五十.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

五十一.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

五十二.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

五十三.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

五十四.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。

五十五.全票同意通过了《关于对宁波联合新城工贸有限公司增资的议案》,同意公司宁波联合集团股份有限公司向其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司增资600万元至2000万元,增加的注册资本将用于解决联合新城公司新厂房建设资金需求和进一步开展新的融资问题。