刘翔因伤弃赛 赞助商策略面临调整

⊙本报记者 于兵兵

8月18日上午，北京奥运会男子110米栏小组赛第六组比赛，中国飞人刘翔因伤退出比赛。而这一决定是刘翔在已经进入比赛场地，甚至完成第一次起跑后艰难作出的。亿万中国观众为之震惊。

和广大观众极度失望的情绪相比，多数签约刘翔的奥运赞助商体现了更加包容和理解的姿态。

“今天的消息对刘翔本人是个遗憾，对此我们深表同情。衷心祝愿他尽快康复。他将永远是人们心目中的中国优秀运动员的代表，也将永远是VISA的朋友。”VISA国际组织中国公关总监刘婕第一时间向记者发来短信表示。

据了解，自2004年刘翔在雅典奥运会夺冠之后，广告商和邀请代言企业纷至沓来。这一趋势随着北京奥运会的临近愈加热烈。截至目前，刘翔共签约包括VISA、耐克、交通银行、中国移动、安利等十余个国内外品牌，出任形象大使或代言产品。甚至有消息称，2003年前代言可口可乐的35万元，到2007年代言某豪华车品牌的1500万元，刘翔广告身价飙升。其广告收入总额也由2004年的2300万元，升至目前的8000万元。

但是，随着刘翔此次“伤退”奥运，一系列广告投资如何收回成本，将成为赞助企业的新课题。

“好在中国田径队第一时间召开了新闻发布会，这种相对透明、真诚的事后解读为平缓公众情绪，维护刘翔公众形象起到了良好的作用。应该说，如果这一突发事件没有处理好，对刘翔品牌形象是一个毁灭性的打击。”一位不愿意透露姓名的刘翔代言企业公关负责人称。

尽管一些赞助企业在第一时间表示了对刘翔退赛的理解，但众多寄希望于刘翔夺冠后展开高调品牌推广的企业不得不面临宣传策略的调整。

此前，耐克公司宣布，为刘翔专门设计研发的跨栏钉鞋将于18日初现男子110米栏赛场，这背后，是刘翔与耐克高达400万元左右的广告赞助合同。截至昨日发稿时，记者没有联系到耐克官方发言人，但有业内人士称，刘翔退出比赛不会缩减此前已经签订的广告签约金额，但接下来的执行方案修改“不可避免”。

再如奥康，2007年11月，奥康签约刘翔，邀请其担任奥运形象大使。包括助威团在内的多个奥运营销活动旋即展开。根据公司策划，在奥运倒计时100天之际，奥康即推出刘翔品质系列鞋，并从5月1日开始，针对消费者开展“穿奥康，到北京，看奥运，助威刘翔”的终端促销活动。

资料图

这一系列策划无疑将随着刘翔退出比赛而进行调整。奥康集团品牌规划中心总监罗会榕昨日下午通过网络媒体表示，奥康已在召集相关人员商讨对策，营销计划肯定会相应调整。

专家表示，其实，在奥运会开始以前，很多赞助企业的商业推广目标已经部分实现。今年7月，美国道琼斯公布最新运动员商业价值榜，刘翔在非美国人运动员中位列第四。而根据中国品牌研究院的研究报告显示，通过奥运营销，2007年奥康品牌美誉度调查上升了8.63%。

巨头现身 海运市场强劲回升

⊙本报记者 徐虞利

国际海运市场在经历近一个月的下跌后，上周终于出现强劲回升。

上海航运交易所信息部昨日报告称，太平洋和大西洋地区的海岬型船市场中，上周澳洲铁矿石和理查德湾煤炭程租交易更为积极，并成为推动行情回升的主导力量。特别是国际金融大鳄摩根·斯坦利公司在海岬型船市场销声匿迹较长时间后，本周再度现身海岬型船程租市场而引起人们较多关注。该公司租用15.5万载重吨级海岬型船，从理查德湾至鹿特丹的煤炭程租运价为35美元/吨。此外，安赛乐米塔尔钢铁公司、必和必拓公司和力拓公司在铁矿石程租市场也有较多成交报告。

据了解，上周仅三天的时间，BCI由10695点，上涨到12240点，涨幅为15.7%。各航线运费涨幅也较大，巴西图巴朗到北仑/宝山的运费由67美元/吨，上涨到了74.604美元/吨，涨幅达到11.3%；澳洲丹皮尔到北仑/宝山的运费更是飞速上涨，由27.523美元/吨上涨到33.545美元/吨，涨幅达到21.9%。

业内人士认为，澳洲到中国的运费之所以上涨如此迅速，主要源于必和必拓、力拓目前正在大举拿船，推高了市场。

全球航空“两舱”运量6月走弱

⊙本报记者 索佩敏

国际航空运输协会昨日公布，随着全球航空客运量增速在6月份急剧下降至3.0%，头等舱/商务舱（简称“两舱”）的运输量也明显走弱，在6月份下降0.4%，这是自2007年5月以来最差的表现（今年3月份的数据受复活节影响），显示金融服务行业低迷和全球商业经营环境欠佳对商务旅行的直接冲击。

国际航协公布，商务旅行运输量的下降主要是受到全球金融市场波动以及北美、欧洲和亚洲等经济区衰退的影响。经济舱运输量虽然在今年一季度增长加快，但在第二季度却急剧下滑。欧洲内陆航线的两舱运输量表现最弱，同比降低7.8%，越来越多的商务旅客从飞机的前端转移到经济舱。亚洲区内和太平洋航线的两舱客运量增长缓慢，主要是受累于日本第二季度经济下滑的影响。

国际航协预计，随着全球经济增长持续放缓以及重要金融市场活动如并购的萎缩，预计今年下半年的商务旅行和头等舱/商务舱客运量将持续走弱。

分众传媒 二季度营收超2亿美元

⊙本报记者 张韬

分众传媒昨日发布了截至6月30日的2008年第二季度未经审计财报。报告显示，分众传媒第二季度总营收为2.117亿美元，同比增长106.8%；第二季度净利润为3613万美元，去年同期净利润为3772万美元。

业内人士分析，分众传媒的快速增长得益于持续的技术创新和媒体网络覆盖的进一步增加。截至2008年6月30日，分众传媒安装的数字框架已经突破了2.5万部。预计截至今年年底，分众传媒将在全国安装5万至6万个数字框架产品。

分众传媒同时宣布，公司首席运营官陈从容因个人原因近期已离职。陈从容此前一直负责分众传媒二级市场的商业楼宇联播网营销开发。

新联通管理层将产自联通网通高层

⊙本报记者 张韬

新联通整合有了实质性的动作，继常小兵由担任近三个月的“筹备组长”正名为新联通董事长兼首席执行官后，联通的其他高管也将于近期产生，中国联通已经对外宣布，新的管理层将从联通和网通的现任高管中挑选。另外，联通还公布合并后新公司将拥有超过1.8万的自营营业厅。

据悉，双方已经成立了一个在常小兵领导下的联合工作组，专门负责中国联通和中国网通的整合工作，以确保合并完成后新公司的业务战略得到顺利执行。除去董事长常小兵外，目前中国联通有3位副总裁，分别是佟吉禄、李刚、张钧安，还有一位纪检组长苗建华；中国网通则有7位高管，包括陆益民、左迅生、李建国、裴爱华、赵继东、李福申、姜正新。

业内预计，新联通有可能采取母公司与上市公司分别任职的方式，让部分网通总经理助理转而担任上市公司高管，以便在名义上进行平衡；也可能安排出任一级部门总经理的实职。

中国联通同时透露，双方的整合工作将在合并生效后立即展开，两家公司整合的主要工作预计将在未来1年左右完成。

根据联通红筹公司、网通红筹公司截至6月30日的客户资源，新公司总用户约2.59亿，包括1.28亿GSM用户，1.09亿本地电话用户及2336万宽带用户。此外，新公司的自营营业厅数量将超过1.8万个，其中联通红筹公司自营营业厅超过5000个，网通红筹公司自营营业厅超过13000个。

中国联通和中国网通将分别于2008年9月16日和17日举行特别股东大会，对本次合并交易进行表决。若合并交易获得批准，中国网通股份及美国存托股份预期将于2008年10月15日，分别于香港联合交易所和纽约证券交易所撤销上市。

对于外资股东的态度，中国联通已明确表示，作为中国网通最大的两家股东，网通BVI公司和西班牙电信已作出不可撤回的承诺，表示将投票赞成此次合并交易。业内认为，这表明，西班牙电信将不撤出在新联通的股权。

不过，中国联通尚未透露战略投资者韩国SK电讯的态度。去年8月，SK电讯以每股8.63港元行使价换取联通8.99亿股新股，持股6.6%，成为联通第二大股东。从去年8月至今，联通股价已上涨1倍多，如果SK电讯兑现的话，获利不少。不过，联通与网通合并后，SK电讯持有的原联通股权从6.61%稀释为新联通3.7%的股权，SK电讯是否仍然愿意保留联通股东身份是个谜。

全球涂料老大在华新厂落成

将投2.5亿欧元建宁波多元化基地

⊙本报记者 陈其珏

全球涂料行业老大——阿克苏诺贝尔公司（AkzoNobel）昨日宣布，其设于苏州的一家生产和销售防护涂料的新厂正式启用。至此，该公司在中国已投资了接近4亿美元，并将投资2.5亿欧元建设宁波多元化工业基地。阿克苏诺贝尔的目标是到2012年中国市场年销售达到20亿美元。

阿克苏诺贝尔负责功能性涂料业务的董事会成员德亨纳表示，中国市场对公司的全球战略目标十分关键，这是世界最炙手可热的重点市场之一。

据透露，新落成的苏州厂投资额达2300万欧元，准备在未来10年逐步提高产能，最后达到年产5000万升的水平。

目前，阿克苏诺贝尔的涂料业务部门已赢得多个令人瞩目的大项目，包括“西气东输”管道项目、上海浦东国际机场、2008年北京奥运会游泳场馆“水立方”和奥运会主会场“鸟巢”、国家体育馆、青岛奥林匹克帆船中心及北京奥林匹克公园国家会议中心，以及北京首都国际机场的扩建工程。

TOM集团上半年 互联网业绩增55%

⊙本报记者 李小兵

TOM集团昨日公布了截至2008年6月30日的中期业绩：期内，TOM集团实现收入为13.32亿港元，实现利润为亏损5.47亿港元。TOM集团的业绩亮点仍然突出——集团的互联网业务取得不俗增长，出版和户外业务也有所增长。

财报显示，期内，TOM集团的互联网集团收入达到5.02亿港元。撇除私有化成本于2007年上半年入账，以及于本期入账的汇兑净亏损之因素，互联网集团盈利同比增长55%。

高油价“灼烧”美车主 日车企拟秋季推微车

⊙本报记者 吴琼

尽管近来国际原油价格开始下滑，但此前油价上涨的后遗症已经充分显现。来自美国经济分析局的消息显示，今年6月，美国人烧汽油的钱甚至超过汽车及零部件等支出，这也是26年后美国重现1982年汽油“灼烧”消费者的历史。

雷诺日产首席执行长戈恩极不看好美国汽车巨头的生存现状，认为未来将是剩下一、两个巨头甚至一个也不剩。日本汽车企业则迅速采取对策，丰田汽车等日系汽车企业计划秋季推出新微型汽车。

来自美国经济分析局的信息显示，6月，汽油开支占美国消费者支出比例约4.4%，汽车和零部件方面约占消费支出比例的3.9%。这一比例远远高于5月份，5月份美国消费者汽油、汽车和零部件支出比例均在4%左右。这一数据进一步揭示了高油价下美国消费状况。

这是有史以来，美国消费者第二次烧油最多的时期。统计数据显示，1982年1月，汽车用油烧钱也达到过如此高的比例。

这一切都是高油价惹的祸。据美国汽车协会数据显示，6月，美车常规汽油平均零售价格为每加仑4.09美元，创下历史新高；随后7月17日又刷新了6月的纪录，创下每加仑4.114美元的新高。随着高油价而来的是迅速下降的销量，7月，美国汽车销量约为113万辆，跌至15年来的最低点。

受此影响，美国三大汽车巨头正面临最艰难时刻。美国三大汽车巨头正从生产高油耗汽车转向生产小型车，以求躲避高油价的负面影响。但市场对此并不认可。雷诺日产首席执行官戈恩指出，目前，美国三大汽车巨头的市场份额正在缩小，预计未来三年还会下降，欧洲的汽车生产商可能会提出收购某个美国的汽车品牌或其部分业务。外界已经将注意力转向危机过后，三大汽车巨头中有几家能存活？

在美国汽车巨人们还在转型时，日系汽车企业已经迅速采取措施了。最早于10月，丰田汽车将推出超小型汽车iQ。这款车只有2.98米长，每公里排放仅约99克二氧化碳；11月，日产汽车将推出Cube超小型车，未来将拓展迷你车系列；三菱汽车、大发汽车也准备推出新型车。

股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临2008-32

宁波富达股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年8月18日在浙江省余姚市阳明西路355号公司礼堂召开。会议通知于2008年7月29日以公告形式发出。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王宏祥主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计945人，代表股份229978008股，占公司总股本的51.72%，其中出席现场会议的股东及股东代理人为53人，代表股份172003044股，占公司总股本的38.68%；参加网络投票的股东及股东代理人892人，代表股份57974964股，占公司总股本的13.04%。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

本次临时股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场、书面记名逐项投票表决和网络投票表决结合的方式通过了以下决议：

一、审议并表决通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况逐项自查，董事会认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备以下非公开发行股票的实质条件：

（一）公司本次发行属于上市公司非公开发行A股股票。

（二）依据证券法、《管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，对公司本次发行的条件进行了逐一核对，确认本次发行符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

同意224724691股，反对1076699股，弃权4176618股，分别占出席会议股东代表有效表决权股份的97.72%、0.47%和1.81%。

二、审议并表决通过了《宁波富达股份有限公司资产重组及向特定对象非公开发行股票方案》的议案

2.1 发行对象：

本次发行对象为宁波城建投资控股有限公司（以下简称“宁波城投”）。

在关联股东宁波城投回避表决的情况下，同意112443425股，反对1083739股，弃权4894359股，分别占出席会议股东有效表决权股份的94.95%、0.92%和4.13%。

2.2 发行数量

本次发行数量111,310.6107万股。

在关联股东宁波城投回避表决的情况下，同意112443425股，反对1083739股，弃权4894359股，分别占出席会议股东有效表决权股份的94.95%、0.92%和4.13%。

2.3 发行价格

发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价7.58元/股（定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。

在关联股东宁波城投回避表决的情况下，同意112443425股，反对1083739股，弃权4894359股，分别占出席会议股东有效表决权股份的94.95%、0.92%和4.13%。

2.4 发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

在关联股东宁波城投回避表决的情况下，同意112443425股，反对1083739股，弃权4894359股，分别占出席会议股东有效表决权股份的94.95%、0.92%和4.13%。

2.5 参与交易的标的资产

本次公司拟购买的资产为宁波城投所持有的商业地产和住宅开发业务（广场公司100%股权、宁房公司74.87%股权、慈通置业100%股权）的资产。

本次公司拟置出的资产为公司拥有的自来水（宁波市自来水净水有限公司90%股权）和垃圾处理（宁波枫林绿色能源开发有限公司25%股权）业务的资产。

在关联股东宁波城投回避表决的情况下，同意112443425股，反对1083739股，弃权4894359股，分别占出席会议股东有效表决权股份的94.95%、0.92%和4.13%。

2.6 购买资产价款的支付方式

宁波城投以其拥有的商业地产和住宅开发业务（广场公司100%股权、宁房公司74.87%股权、慈通置业100%股权）的资产与公司拥有的自来水（宁波市自来水净水有限公司90%股权）和垃圾处理（宁波枫林绿色能源开发有限公司25%股权）业务的资产进行置换，差额部分由公司向宁波城投非公开发行股份支付，上述资产置换差额部分为84.37亿元。（上述资产的最终价值已经江苏天衡资产评估有限公司评估，并经宁波市国有资产监督管理委员会核准。）

在宁波城投回避表决的情况下，同意112443425股，反对1083739股，弃权4894359股，分别占出席会议股东有效表决权股份的94.95%、0.92%和4.13%。

2.7 本次发行股份的限售期

本次非公开发行的股份，在发行完毕后，宁波城投认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

重要提示

1、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。

2、本次会议没有被否决或修改的议案。

3、本次会议没有新议案提交表决。

在关联股东宁波城投回避表决的情况下，同意112443425股，反对1083739股，弃权4894359股，分别占出席会议股东有效表决权股份的94.95%、0.92%和4.13%。

2.8 公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整。发行价格的具体调整办法如下：

假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派息：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

增发新股或配股：P1=（P0+AK）/（1+K）

三项同时进行：P1=（P0-D+AK）/（1+K+N）

在关联股东宁波城投回避表决的情况下，同意112443425股，反对1083739股，弃权4894359股，分别占出席会议股东有效表决权股份的94.95%、0.92%和4.13%。

2.9 本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案

在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

在关联股东宁波城投回避表决的情况下，同意112443425股，反对1083739股，弃权4894359股，分别占出席会议股东有效表决权股份的94.95%、0.92%和4.13%。

2.10 参与置换的标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

置入资产自评估基准日至交割日所产生的收益由公司享有，亏损由公司承担；置出资产自评估基准日至交割日所产生的收益由宁波城投享有，亏损由宁波城投承担。

在关联股东宁波城投回避表决的情况下，同意112443425股，反对1083739股，弃权4894359股，分别占出席会议股东有效表决权股份的94.95%、0.92%和4.13%。

2.11 参与置换的标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

根据公司与宁波城投签订的《非公开发行股份认购及资产置换协议书》，在该协议生效并决定实施本次发行后，双方应当为对于办理完成置入/置出资产的过户手续，并依法办理置入和置出目标公司股东名册的变更，并至相应主管工商行政管理机关依法办理股东变更的相关登记手续。

上述置换目标资产手续完成且履行完毕公告、报告程序后，公司将根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定至上海证券交易所、证券登记结算公司为宁波城投申请办理发行股份的登记手续。

根据该协议，公司和宁波城投任何一方违反其在协议中的任何声明、保证和承诺或该协议的任何条款，即构成违约。违约方应向另一方支付金额和足额的赔偿，包括但不限于因违约而使另一方支付针对违约方的诉讼费用（包括但不限于专业顾问费用）以及与第三人的诉讼和向第三人支付的赔偿（包括但不限于专业顾问费用）。任何一方违约应承担违约责任，不因该协议的终止或解除而免除。

在关联股东宁波城投回避表决的情况下，同意112443425股，反对1083739股，弃权4894359股，分别占出席会议股东有效表决权股份的94.95%、0.92%和4.13%。

2.12 决议的有效期

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月。

在关联股东宁波城投回避表决的情况下，同意112443425股，反对1083739股，弃权4894359股，分别占出席会议股东有效表决权股份的94.95%、0.92%和4.13%。

三、审议并表决通过了《本次资产重组及发行股份收购资产可行性分析的议案》

可行性分析的结论性意见为：目标资产广场公司、宁房公司和慈通置业是宁波城投旗下从事经营性地产业务的公司，资产质量优良，具有较强的盈利能力。目标资产所涉及资产权属清晰，资产过户或者移转不存在法律障碍，不存在出资不实或影响其合法存续的情况。本公司通过购买目标资产，资产规模将大幅增长，产业结构得到优化，不仅改善了资产质量，提高了持续经营能力，而且有效消除了同业竞争，增强了公司经营的独立性和可持续发展能力，保护了广大投资者的利益。

在关联股东宁波城投回避表决的情况下，同意112446247股，反对1076699股，弃权4898577股，分别占出席会议股东有效表决权股份的94.95%、0.91%和4.14%。

四、审议并表决通过了《本次资产重组及发行股份购买资产对公司影响的议案》

在关联股东宁波城投回避表决的情况下，同意112445647股，反对1076699股，弃权4898577股，分别占出席会议股东有效表决权股份的94.95%、0.91%和4.14%。

五、审议并表决通过了《非公开发行股票购买资产定价合理性说明的议案》

本议案结论意见为：购买的目标资产质量良好，盈利能力较强。符合公平原则，定价合理。

在关联股东宁波城投回避表决的情况下，同意112445647股，反对1076699股，弃权4899177股，分别占出席会议股东有效表决权股份的94.95%、0.91%和4.14%。

六、审议并表决通过了《非公开发行股份认购及资产置换协议书》

在关联股东宁波城投回避表决的情况下，同意112445647股，反对1076699股，弃权4899177股，分别占出席会议股东有效表决权股份的94.95%、0.91%和4.14%。

七、审议并表决通过了《<非公开发行股份认购及资产置换协议书>之补充协议》的议案

根据江苏天衡资产评估有限公司出具的评估报告，宁波城投拥有的置入资产的价值为880,065.32万元，公司拥有的置出资产的价值为36,330.89万元。该评估值已经宁波市国资委核准，公司本次发行股份拟支付的置入资产与置出资产之间的价值差额确定为843,734.43万元。公司以第六届董事会第三次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，即为人民币7.58元/股，向宁波城投非公开发行1,113,106,107股面值为人民币1.00元/股的A股股票作为购买对价。

在关联股东宁波城投回避表决的情况下，同意112445647股，反对1076699股，弃权4899177股，分别占出席会议股东有效表决权股份的94.95%、0.91%和4.14%。

八、审议并表决通过了《宁波富达股份有限公司资产重组及向特定对象非公开发行股票的关联交易公告》的议案

在关联股东宁波城投回避表决的情况下，同意112445647股，反对1076699股，弃权4899177股，分别占出席会议股东有效表决权股份的94.95%、0.91%和4.14%。

九、审议并表决通过了《提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组及向特定对象非公开发行股票相关事宜》的议案

公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次资产重组及向特定对象非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、授权公司董事会按照股东大会审议通过的发行方案，根据具体情况制定和实施本次资产重组及向特定对象非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、发行方式、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项；

2、签署本次资产重组及向特定对象非公开发行股票过程中的重大合同；

3、授权公司董事会决定并聘请独立财务顾问等中介机构，签署与本次资产重组、发行及股权认购有关的一切协议和文件，包括但不限于独立财务顾问协议、聘用中介机构的协议等；

4、授权公司董事会办理本次资产重组及向特定对象非公开发行股票申报事宜；

5、授权公司董事会根据本次资产重组及向特定对象非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；并根据本次资产重组方案，办理置换标的资产权属变更手续；

6、授权公司董事会在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

7、授权公司董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次资产重组及向特定对象非公开发行股票有关的其他事项；

8、如证券监管部门对有关政策有新的规定，或对本次方案进行调整，授权公司董事会根据证券监管部门意见，对本次具体发行方案作相应调整；

本授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

同意224002132股，反对1076699股，弃权4899177股，分别占出席会议股东有效表决权股份的97.40%、0.47%和2.13%。

十、审议并表决通过了《提请股东大会批准宁波城建投资控股有限公司免于履行因持股比例增加触发要约收购义务》的议案

公司拟采用资产置换与非公开发行股票相结合的方式，购买宁波城投拥有的相关商业地产和住宅开发业务的资产。宁波城投现持有股份公司111,556,485股，占公司股本总额的25.09%，为公司的控股股东和实际控制人。宁波城投认购本次非公开发行的股票后持有公司1,224,662,592股，占发行后公司总股本的78.62%，将会触发要约收购义务。鉴于宁波城投持有公司股份的比例增加后，公司的实际控制人未发生变化，且宁波城投承诺3年内不转让其新增股份，根据《上市公司收购管理办法》的规定，宁波城投可以依法向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。

在关联股东宁波城投回避表决的情况下，同意112445647股，反对1076699股，弃权4899177股，分别占出席会议股东有效表决权股份的94.95%、0.91%和4.14%。

十一、审议并表决通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案

同意224002132股，反对1076699股，弃权4899177股，分别占出席会议股东有效表决权股份的97.40%、0.47%和2.13%。

十二、审议并表决通过了《宁波富达股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案

在关联股东宁波城投回避表决的情况下，同意112445647股，反对1076699股，弃权4899177股，分别占出席会议股东有效表决权股份的94.95%、0.91%和4.14%。

十三、审议并表决通过了《关于天一广场实际盈利数与净收益预测数差额的补偿协议》的议案

公司在本次交易实施完毕后3年内的年度报告中将单独披露天一广场资产的实际盈利数与资产评估报告中的净收益预测数之间的差异情况，并聘请会计师事务所对此出具专项审核意见；若天一广场资产的实际盈利数不足净收益预测数的，则由宁波城投就不足部分予以现金补偿。实际盈利数的计算方法应以现行有效的会计准则为基础，并按预测净利润口径进行相应调整后计算确定。

在关联股东宁波城投回避表决的情况下，同意112445647股，反对1076699股，弃权4899177股，分别占出席会议股东有效表决权股份的94.95%、0.91%和4.14%。

十四、审议并表决通过了《关于持续性关联交易的框架协议书》的议案

为规范本次重大资产重组完成后可能发生的关联交易事项，宁波城投与公司签署《关于持续性关联交易的框架协议书》，明确关联交易范围、原则、定价等，具体关联交易将依据该协议书规定的原则结合具体情况予以确定。

在关联股东宁波城投回避表决的情况下，同意112445647股，反对1076699股，弃权4899177股，分别占出席会议股东有效表决权股份的94.95%、0.91%和4.14%。

十五、审议并表决通过了《关于和义路滨江休闲项目商业地产部分的托管协议书》的议案

为避免本次重组后宁波城投与公司之间的同业竞争，宁波城投控股子公司海城公司所属和义路滨江休闲项目商业地产部分，由公司受托进行商业管理和物业管理；托管期限自本次重组完成日之次月第一日起至托管资产权属转移、或托管资产全部或部分灭失、或宁波城投转让其所持公司全部股份满一年之日止。托管期间全部经营收入由海城公司享有，公司收取的托管费用为该年度托管资产经营收入的35%。公司自托管资产竣工验收之日起，即有权以不低于经宁波市国资委核准的托管资产评估值购买托管资产，但购买时机由公司在关联董事和/或关联股东回避表决的情况下决定；在托管资产转让时，公司亦享有同等条件下的优先购买权。

在关联股东宁波城投回避表决的情况下，同意112445647股，反对1076699股，弃权4899177股，分别占出席会议股东有效表决权股份的94.95%、0.91%和4.14%。

十六、审议并表决通过了《公司募集资金使用管理制度》

同意224002132股，反对1076699股，弃权4899177股，分别占出席会议股东有效表决权股份的97.40%、0.47%和2.13%。

十七、审议并表决通过了公司独立董事的津贴的议案

根据《公司法》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法规的规定，并结合公司实际情况，公司次届一次董事会拟定了独立董事年津贴发放标准：每位独立董事的年津贴为人民币4万元，并按规定办理责任保险。

同意224002132股，反对1076699股，弃权4899177股，分别占出席会议股东有效表决权股份的97.40%、0.47%和2.13%。

公司聘请北京市国枫律师事务所出席本次临时股东大会，由马哲律师、马晓辉律师对本次临时股东大会有关事项出具了法律意见书。国枫律师事务所认为：公司本次临时股东大会召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会议事规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次临时股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

特此公告。

宁波富达股份有限公司
二〇〇八年八月十八日