

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号:2012-039

宁波慈星股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议的会议通知于 2012 年 9 月 7 日以电子邮件和书面的方式送达各位董事，会议于 2012 年 9 月 12 日上午 9:00 以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

会议由孙平范董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中 1 名董事委托其他董事（董事方国听先生因公出差而未能出席现场，其委托董事马铁东代为行使全部议案表决权），公司监事、高管列席了会议。

一、审议通过《关于授权宁波慈星担保有限公司开展诉讼保全担保业务的议案》

此项诉讼保全业务符合宁波慈星担保有限公司（以下简称“公司”）经营范围的规定，符合公司整体运营发展及未来的发展方向。

担保公司经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务。兼营：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已由独立董事发表了同意意见。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司董事会

二零一二年九月十三日