

证券代码:300307

证券简称:慈星股份

公告编号:2014-055

宁波慈星股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、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”)第二届董事会第八次会议的会议通知于2014年8月17日以邮件的方式送达各位董事,会议于2014年8月22日上午十点以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议由孙平范董事长主持。会议应到董事9人,实到董事5人(其中董事方国听先生因公出国未能出席会议,委托董事孙平范代为行使表决权;董事马铁东先生出差未能出席会议,委托董事詹善全代为行使表决权;董事李立军先生出差未能出席会议,委托董事孙仲华代为行使表决权;独立董事罗杰先生工作原因未能出席会议,委托独立董事邱毓女士代为行使表决权)。公司监事、高管列席了会议,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。

经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于2014年半年度财务报告全文和摘要的议案》

经审核,《宁波慈星股份有限公司2014年半年度报告全文》及《宁波慈星股份有限公司2013年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年半年度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2014年半年度报告全文》以及《2014年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

经表决:9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于变更公司内部组织架构的议案》

经表决：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

经表决：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交 2014 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

经表决：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交 2014 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

根据有关法律和公司章程的规定，公司定于 2014 年 9 月 11 日召开 2014 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。

经表决：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会
二〇一四年八月二十五日