

股票代码：600130 股票简称：ST波导 编号：临2011-007

宁波波导股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟召开公司2010年年度股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召开时间：2011年5月27日（星期五）上午9:00
- 2、股权登记日：2011年5月20日
- 3、会议召开地点：浙江省奉化市大成东路999号公司新区二楼会议室
- 4、会议召集人：本公司董事会
- 5、会议召开方式：现场表决
- 6、会议出席对象

(1) 截至2011年5月20日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

(2) 公司董事、监事及其他高级管理人员，以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。

二、会议审议事项：

- 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司2010年度财务决算报告》
- 4、审议《公司2010年度报告及其摘要》；
- 5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；
- 7、审议《公司章程修正案》。
- 8、审议《关于董事会换届选举的议案》

9、审议《关于监事会换届选举的议案》

上述议案的具体内容刊登在 2011 年 2 月 26 日及 2011 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

三、会议登记办法：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续；

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

4、登记时间：2011 年 5 月 26 日上午 9：00 至下午 4：00

5、登记地点：浙江省奉化市大成东路 999 号公司证券部

6、联系方式：

联系电话：0574-88918855

联系传真：0574-88929054

邮政编码：315500

联系人：何小姐

四、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

宁波波导股份有限公司董事会

2011 年 4 月 30 日

附：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表我单位(个人)出席宁波波导股份有限公司 2010 年年
度股东大会并代为行使表决权。

议案 序号	议案内容	表决权的具体指示		
		赞成	反对	弃权
1	公司 2010 年度董事会工作报告			
2	公司 2010 年度监事会工作报告			
3	公司 2010 年度报告及其摘要			
4	公司 2010 年度财务决算报告			
5	公司 2010 年度利润分配预案			
6	公司续聘会计师事务所及决定其审计报酬			
7	公司章程修正案			
8	董事会换届			
9	监事会换届			

股东声明：股东代理人必须按本人的具体指示表决，不可以按股东代理人自己的意思
表决。

委托人(签字)： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

受托人(签字)： 受托人身份证号码：

委托日期：