

## 宁波维科精华集团股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会决议公告

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。

宁波维科精华集团股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会于 2009 年 5 月 15 日上午 9 时在宁波市体育场路 2 号公司会议室召开。参会股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 127,960,120 股，占公司股份总数的 43.60%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长何承命先生主持本次大会，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

### 一、关于 2008 年度与控股股东及其关联方拆借资金事项的议案

2008 年度，维科控股集团股份有限公司及其关联公司合计向公司及控股子公司提供中短期资金融通 22055.49 万元，余额为 12628.32 万元。

该事项表决结果为：同意 56,700,181 股（关联股东维科控股集团股份有限公司回避了本次表决），占出席会议的有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

### 二、关于 2009 年度日常性关联交易的议案

公司的日常性关联交易主要为公司及控股子公司与维科控股集团股份有限公司及其关联方、合营企业华美线业有限公司之间发生，2008 年度公司合计发生关联采购 13,507 万元，销售 10,219 万元。在此基础上，公司预计 2009 年度发生关联采购 14,300 万元，关联销售 9,250 万元。（见下表）

单位：万元

	2009 年采购预计	2008 年数据	2009 年销售预计	2008 年数据
维科控股集团股份有限公司（注 1）	100	5959	200	1862
宁波维科工贸有限公司	1000	696	3000	2385
兴洋浙东（宁波）毛毯有	5000	587	5000	4456

限公司（注 2）				
其他	100	20	500	572
与上述维科集团及其关联方的关联交易合计	6,200	7,262	8,700	9,275
华美线业有限公司[合营企业]	8,000	6,223	500	921
其他合营企业	100	22	50	23
总合计	14,300	13,507	9,250	10,219

注 1：2008 年度公司向维科集团采购 59,590,405.31 元，其中绝大部分是为规避内销的关联交易和整合内销渠道需要，向其收购部分货品所致。

注 2：本公司已托管兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司。

为严格执行关联交易的额度控制，董事会责成经营层和财务部门加强日常的交易监控，建立预警机制，并将执行情况按季度向董事会汇报。

该事项表决结果为：同意 56,700,181 股（关联股东维科控股集团股份有限公司回避了本次表决），占出席会议的有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

本次股东大会经浙江和义律师事务所律师陈农作现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司

2009 年 5 月 16 日