

宁波维科精华集团股份有限公司

2011年度第一次临时股东大会会议资料

二零一一年十一月

宁波维科精华集团股份有限公司

2011年度第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2011年11月9日上午9时

会议地点：宁波市和义路99号维科大厦10楼会议室

主持人：董事长 何承命先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、主持人介绍参会的股东（股东代理人）、列席的董事、监事、高管人员和律师
- 三、开始介绍议案
 - 1、关于推选黄福良先生为公司第六届董事会董事的议案……………报告人：何承命
- 四、参会股东（股东代理人）发言及提问
- 五、以举手表决方式选举2名股东代表为监票人
- 六、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 七、参会股东（股东代理人）对各项议案进行表决、投票
- 八、由监票人代表宣布表决结果
- 九、主持人宣布本次股东大会决议
- 十、各位董事在会议决议及会议记录上签字
- 十一、律师宣读法律意见书
- 十二、主持人宣布会议结束

议案一

关于推选黄福良先生为公司第六届董事会董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，由我向各位股东及股东代表作《关于推选黄福良先生为公司第六届董事会董事的议案》，请予审议。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会推选黄福良先生为公司第六届董事会董事候选人。黄福良先生具备《公司法》、上交所《股票上市规则》等相关法律法规的任职资格，品行端正，综合素质颇高，拥有三十余年丰富的纺织类专业技能与知识，具备与其行使职权相适应的任职条件。

上述董事人选由本次股东大会正式选举产生，任期至本届董事会任期届满时为止。

以上议案，请予审议。

宁波维科精华集团股份有限公司

二零一一年十一月