



宁波维科精华集团股份有限公司  
2012 年度第一次临时股东大会  
会议资料

二零一二年十月十七日

# 宁波维科精华集团股份有限公司

## 2012 年度第一次临时股东大会会议资料目录

一、2012 年度第一次临时股东大会会议议程·····	3
二、2012 年度第一次临时股东大会议案	
1、关于聘请天衡会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计机构的议案·····	4

# 宁波维科精华集团股份有限公司

## 2012 年度第一次临时股东大会会议议程

### 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（股东代表）、列席的董事、监事、高管人员和律师
- 三、开始介绍议案
  - 1、关于聘请天衡会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计机构的议案
- 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、股东代表的人数及所持有表决权的股份总数
- 七、参会股东（股东代表）对议案进行表决、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、签署会议决议等相关文件
- 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

## 关于聘请天衡会计师事务所有限公司为 公司 2012 年度内控审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证监会的相关要求，为建立健全公司内部控制机制，全面落实内部控制工作计划和实施方案，保证内部控制的持续完善和有效运行，公司拟聘请天衡会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2012 年度内部控制审计费用。

以上议案，请各位股东及股东代表审议并进行表决。

宁波维科精华集团股份有限公司

二零一二年十月十七日