

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2012-017

**宁波建工股份有限公司**  
**第一届监事会第十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

宁波建工股份有限公司第一届监事会第十三次会议于 2012 年 3 月 10 日以通讯、书面等形式发出会议通知，于 2012 年 3 月 20 日上午在宁波市兴宁路 46 号召开。会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，符合章程及有关法律法规的规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于 2011 年度监事会工作报告的议案

本议项同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、关于 2011 年度报告及其摘要的议案

监事会认为 2011 年度公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，2011 年度报告真实、公允地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果；公司 2011 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本议项同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、关于 2011 年度财务决算报告的议案

本议项同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、关于 2011 年度利润分配的议案

本议项同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、关于对公司关联交易进行确认的议案

公司监事会认为 2011 年度公司接受关联方控股股东的子公司宁波市日月宾馆有限公司提供的餐饮住宿服务和向关联企业宁波市本源物资有限公司采购建材物资的交易符合市场交易原则，价格公正、公允、合理，并履行了相应的审议程序，未损害宁波建工及非关联股东的利益。监事会同意公司与宁波市本源物资有限公司之间继续履行已签约未履行完毕的业务合同。

关联监事乌家瑜回避了公司与宁波市日月宾馆有限公司之间的关联交易的表决；关联监事郁武铮回避了公司与宁波市本源物资有限公司之间的关联交易的表决。

本议案表决结果为：

关联方名称	关联交易内容	金额（元）	同 意	反 对	弃 权
宁波市日月宾馆有限公司	接受餐饮住宿服务	3,777,526.92	4	0	0
宁波市本源物资有限公司	采购建材物资	15,555,381.24	4	0	0

## 六、关于公司 2012 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案

监事会会同意对公司在2011年度股东大会召开日至2012年度股东大会召开日的银行贷款及授信担保总额相关事项安排如下：

### 1、授信额度管理

结合银行授信额度管理惯例、公司2011年度接受的授信和直接申请的贷款及其他形式贷款情况，公司2011年度股东大会至2012年度股东大会召开日，安排申请授信额度（含直接申请贷款及其他贷款形式）不超过32亿元人民币。其中贷款额度不超过15亿元，银行保函不超过12.5亿元，银行承兑汇票不超过3亿元，保理不超过1.5亿元。具体授权公司董事会办理。

本议案表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。

### 2、控股股东担保总额事项

监事会同意公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司对公

公司及子公司提供不超过29亿元的担保，具体授权公司董事会办理。

本议案表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权。关联监事乌家瑜回避了此项议案的表决。

### 3、贷款额度

2011年度股东大会召开日至2012年度股东大会召开日，公司及子公司贷款最高时点余额不超过15亿元人民币，累计贷款发生总额不超过20亿元人民币，具体授权公司董事会办理。

本议案表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。

### 4、公司对子公司担保事项

2011年度股东大会召开日至2012年度股东大会召开日公司对子公司提供如下担保额度，具体授权公司董事会办理。

对宁波建乐建筑装潢有限公司提供不超过2.5亿元人民币的担保。宁波建乐建筑装潢有限公司2011年末资产总额461,061,831.89元，其中净资产139,702,282.51元，资产负债率为69.70%。2011年度实现营业收入9.50亿元，实现净利润2801.05万元。

本议案表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。

对浙江广天构件股份有限公司提供不超过1.2亿元人民币的担保。浙江广天构件股份有限公司2011年末资产总额431,775,596.76元，净资产83,196,707.45元，资产负债率89.07%，2011年全年实现营业总收入474,849,755.12元，实现净利润2,704,306.48元。

本议案表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。

对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过3000万元人民币的担保。宁波经济技术开发区建兴物资有限公司2011年末资产总额163,673,701.35元，净资产8,151,859.97元，资产负债率95.02%，2011年全年实现营业总收入286,016,427.71元，实现净利润-5,471,255.54元。

本议案表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司及子公司对其他控股子公司提供不超过1亿元人民币的担保。

本议案表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司及子公司截止2011年12月31日对控股子公司的累计担保金额为11250万元，占2011年12月31日公司经审计净资产（母公司）的10.09%。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、关于 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案

本议项同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

八、关于监事会换届选举的议案

公司监事会同意将公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司提名的公司第二届监事会监事候选人卢祥康、周钢祥、郁武铮提请公司 2011 年度股东大会审议并进行累积投票选举。公司第二届监事会成员 5 人，其中职工代表监事 2 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司职工代表大会选举产生的张翔、仇通亮二人为公司第二届监事会职工代表监事。该 5 名候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位

本议项同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2012 年 3 月 20 日

附件：

**股东代表的监事候选人简历：**

**卢祥康先生**

男，1956年2月出生，大学学历，籍贯浙江宁波，中共党员，1976年12月工作，现任浙江广天日月集团股份有限公司监事会主席、浙江广天构件股份有限公司董事长。

工作经历：宁波第一建筑公司三工地木工、团支部副书记；宁波第一建筑工程公司第三工程处政保科副科长、科长；宁波第一建筑工程公司第三工程处党支部书记；宁波第一建筑工程公司党委委员、组织处处长；宁波建筑安装总公司一公司党支部书记、副经理；宁波建筑安装总公司保税区日月建设公司总经理、支部书记；宁波建工集团股份有限公司第二分公司经理；浙江广天构件股份有限公司总经理。

**郁武铮先生**

男，1968年3月出生，高级工程师，大学学历，籍贯浙江宁波，中共党员，1990年7月工作，现任宁波建工股份有限公司监事、宁波建工股份有限公司第五分公司经理。

工作经历：宁波市建筑安装总公司第一工程管理处施工员、主施工；宁波市建筑安装集团总公司第一分公司项目经理；宁波建工集团股份有限公司第一分公司项目经理；宁波建工集团工程建设有限公司第五分公司经理；宁波建工集团有限公司董事、第五分公司经理。宁波大学建筑工程与环境学院研究生兼职导师。

**周钢祥先生**

男，1961年3月出生，工程师职称，大学学历，籍贯浙江宁波，中共党员，1977年12月工作，现任宁波建工股份有限公司监事、宁波建工股份有限公司第九分公司经理。

工作经历：宁波第一建筑公司二工地工人、团支书；宁波第一建筑工程公

司第二管理处科长、副处长；宁波第一建筑工程公司多种经营处副处长；宁波建筑安装总公司建兴工贸公司经理；宁波建筑安装总公司保税区日月建设公司副总经理；宁波建筑安装总公司经营处副处长；宁波建工集团股份有限公司市场拓展部经理；宁波建工集团工程建设有限公司浙西分公司经理、党支部书记；宁波建工集团有限公司第九分公司经理、党支部书记。2006 年被评为中国工程建设高级职业经理人。

#### **职工代表的监事简历：**

##### **仇通亮先生**

男，1967年12月出生，管道技师职称，大专在读，籍贯浙江宁海，中共党员，1994年7月工作，现任宁波建工股份有限公司监事，宁波建工股份有限公司设备安装分公司水电安装班班长。

工作经历：宁波市建筑安装总公司设备安装公司水电安装工；宁波市建筑安装集团总公司水电安装工；宁波建工集团有限公司设备安装分公司水电安装班班长。

##### **张翔先生**

男，1972年12月出生，高级工程师，硕士研究生学历，籍贯安徽庐江，中共党员，1994年7月工作，现任宁波建工股份有限公司监事，宁波建工股份有限公司第一分公司项目经理。

工作经历：宁波市建筑安装总公司第一分公司电业大厦工程施工管理员，宁波市建筑安装集团总公司第一分公司宁南变电所、联通大楼工程现场施工管理；宁波建工集团第一分公司日月星辰二期、电镀城一期、青林湾A区6标段、舟山海洲华府工程项目经理；宁波建工集团第一分公司主任工程师、项目经理。