

宁波建工股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

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二届监事会第六次会议于 2013 年 4 月 2 日以通讯、书面等形式发出会议通知，于 2013 年 4 月 13 日上午在宁波市江东区宁穿路 538 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 2012 年度监事会工作报告的议案

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于 2012 年度报告及其摘要的议案

监事会认为 2012 年度公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，真实、公允地反映了公司 2012 年度的财务状况和经营成果，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。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于 2012 年度财务决算报告的议案

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于 2012 度利润分配的议案

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的财务报告：2012 年度母公司实现的净利润 105,902,501.20 元，加上年初未分配利润 163,049,959.71 元，减支付 2011 年普通股股利 40,066,000.00 元，本次可供分配的利润为 228,886,460.91 元；减去按 10%提取法定盈余公积 10,590,250.12 元，本次可供分配给股东的利润为 218,296,210.79 元。拟以 2012 年末股本 462,600,000.00 股为基数，每 10 股派现金红利 1 元（含税），应付普通股股利 46,260,000.00 元，剩余年末未分配利润 172,036,210.79 元结转下年度。另外，本年度无资本公积金转增股本方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于公司 2013 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案

1、授信额度管理

结合银行授信额度管理惯例、公司 2012 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 2012 年度股东大会召开日至 2013 年度股东大会召开日，宁波建工母公司安排申请授信额度（含直接申请贷款及其他贷款形式）不超过 42 亿元人民币。其中贷款额度不超过 18 亿元，银行保函不超过 15.5 亿元，银行承兑汇票不超过 4 亿元，信用证不超过 3 亿元，保理不超过 1.5 亿元。具体授权公司董事会办理。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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司及子公司提供不超过 39 亿元的担保，具体授权公司董事会办理。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、贷款额度

2012 年度股东大会召开日至 2013 年度股东大会召开日，公司及子公司直接贷款最高时点余额不超过 32 亿元，累计贷款发生总额不超过 42 亿元。具体授权公司董事会办理。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、公司及控股子公司对控股子公司担保事项

2012 年度股东大会召开日至 2013 年度股东大会召开日公司及控股子公司对控股子公司提供如下担保额度，具体授权公司董事会办理。

1) 对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过 15 亿元授信额度担保，其中贷款额度不超过 12.5 亿元，银行保函不超过 2.5 亿元。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2) 对宁波建乐建筑装潢有限公司提供不超过 2.5 亿元的担保。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3) 对浙江广天构件股份有限公司提供不超过 1.2 亿元的担保。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4) 对宁波建工钢构有限公司提供不超过 5000 万元的担保。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5) 对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过 5000 万元的担保。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6) 对宁波广天物流有限公司提供不超过 5000 万元的担保。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7) 对宁波建工广天构件有限公司提供不超过 4000 万元的担保。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8) 对宁波广天新型建材有限公司提供不超过 1000 万元的担保

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9) 对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过 2000 万元的担保。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10) 对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过 5800 万元的担保。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11) 对宁波新力水泥制品有限公司提供不超过 4700 万元的担保。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于 2012 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案

截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金合计 449,984,210.26 元，其中募投项目直接投入 286,390,736.45 元，使用超募资金永久补充流动资金 163,593,473.81 元，尚未使用的募集资金余额为 137,369,263.55 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了专项核查报告。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于同意转让宁波市政工程建设集团股份有限公司部分股权的议案

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、关于以部分募集资金临时补充流动资金的议案

公司监事会认为本次以5,000万元募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。监事会同意使用5,000万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

本议案同意票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

2013年4月16日