

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2010-018

宁波华翔电子股份有限公司 2009年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开的情况和出席情况

宁波华翔电子股份有限公司2009年度股东大会于2009年5月7日上午9:30在浙江象山西周华翔山庄以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共12名，持有（代理）股份172,541,374股，占公司表决权股份总数的30.42%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周晓峰先生主持，公司部分董事、监事、见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

1、审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 172,541,374 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》

表决结果：同意 172,541,374 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》

表决结果：同意 172,541,374 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对

0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《公司2009年度财务决算报告》

表决结果：同意 172,541,374 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、审议通过《公司2009年度利润分配预案》

表决结果：同意 172,541,374 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于聘任2010年度审计机构的议案》

表决结果：同意 172,541,374 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于公司2010年日常关联交易的议案》

表决结果：同意 45,726,033 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

关联股东——周晓峰、华翔集团、林福青、金良凯和杨军回避了该项议案的表决。

8、审议通过《关于同意募集资金项目支付先期投入的模具等相关费用的议案》

表决结果：同意 172,541,374 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事王建新先生代表三位独立董事进行了述职，向股东大会提交了独立董事2009年度述职报告。报告对2009 年度公司独立董事出席董事会

及股东大会次数及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。独立董事2009年度述职报告全文刊登于巨潮网站

<http://www.cninfo.com.cn>

四、律师出具的法律意见

上海市邦信阳律师事务所孙登成律师、王震宇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

五、备查文件

1、宁波华翔电子股份有限公司2009年度股东大会决议；

2、上海市邦信阳律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2009年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

二〇一〇年五月八日