

股票代码：600724

股票简称：宁波富达

公告编号：临 2010-22

宁波富达股份有限公司

六届二十一次董事会决议公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董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。

宁波富达股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2010 年 10 月 21 日以通讯方式召开, 本次会议的通知于 10 月 11 日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。公司现有董事 7 人, 参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议及其通过的决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、公司 2010 年第三季度报告

与会全体董事认为: 公司《2010 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 真实、正确、完整地反映了公司 2010 年第三季度的经营情况。

表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、《宁波富达股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

内容详见上海证券交易所网站。(www.sse.com.cn)

表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2010 年 10 月 21 日