

证券代码：600051

股票简称：宁波联合

编号：临 2007-027

## **宁波联合集团股份有限公司 第五届董事会 2007 年第六次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波联合集团股份有限公司第五届董事会 2007 年第六次临时会议通知于 2007 年 12 月 5 日以电子邮件和传真的方式发出，会议于 2007 年 12 月 10 日以传真方式召开。公司现有董事 11 名，参加表决董事 10 名，张元荣董事因公出差未能参加表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议并以十票同意通过了《关于授权经营班子处置持有的部分上市公司股权的议案》，决定公司持有的宁波热电股份有限公司流通股已解禁的部分授权经营班子择机处置，尚未解禁的部分待其解禁后由董事会再行决议处置。

公司现持有宁波热电股份有限公司股权 1791.17 万股，占其总股本的 10.66%，其中 840 万股已于今年三月解禁上市流通，另外 951.17 万股将于 2008 年 6 月解禁上市。

特此公告

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月十日