

# 东睦新材料集团股份有限公司

## NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

东睦新材料集团股份有限公司于2011年11月24日以书面形式向公司全体董事发出召开第四届董事会第七次会议的通知。公司第四届董事会第七次会议于2011年12月1日在公司会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事7人，池田修二董事和稻叶义幸董事分别书面委托多田昌弘董事参加会议并表决，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对本次董事会会议的议案进行了认真审议，经表决一致通过如下决议：

审议通过《关于拟投资设立宁波东睦达力电机有限公司的议案》：

1、决定投资设立宁波东睦达力电机有限公司，注册资本为800万元人民币；其中本公司以自有资金现金出资560万元，占注册资本的70%，宁波达力电机有限公司现金出资240万元，占注册资本的30%；

2、公司推荐芦德宝、曹阳、何灵敏为宁波东睦达力电机有限公司董事候选人；

3、授权公司董事长全权负责办理宁波东睦达力电机有限公司设立相关事宜。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

有关上述对外投资的详细情况，请查阅公司《对外投资公告》【（临）2011-21】。

特此公告。

备查文件：

- 1、东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议
- 2、《投资设立宁波东睦达力电机有限公司暨管状电机项目投资可行性研究报告》

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2011年12月1日