

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2012-016

## 百隆东方股份有限公司

### 第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

公司第一届董事会第十九次会议于2012年9月19日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

#### 一、审议《关于百隆东方内幕信息知情人管理制度》

为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。具体详见上海证券交易所网站公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### 二、审议《信息披露管理制度的议案》

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等有关规定，结合公

司实际情况，制定《信息披露管理制度的议案》。具体详见上海证券交易所网站公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### 三、审议《对子公司提供担保的议案》

因临近国内棉花集中采购季节，为保证子公司有充足的资金完成本年度棉花等原材料的采购任务，保证公司正常的生产经营需要，本公司及实际控制人杨卫新拟为子公司麦盖提九九棉业有限公司提供合计人民币 3.2 亿元保证担保。公司独立董事已对此次关联担保发表同意意见。审议时关联股东杨卫新及其一致行动人杨卫国回避表决。具体详见上海证券交易所网站公告（公告编号：2012-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避

### 四. 审议《出让控股子公司尉犁县九九棉业、沙雅九九棉业、阿克苏久久棉纺经营性资产及相关资质的议案》

近年来，公司主要原材料棉花的市场价格波动频繁，为规避价格波动风险，进一步整合集团资源、专注色纺主营业务，公司在基本保证公司上游棉花供应渠道畅通、生产经营正常开展的前提下，公司拟将尉犁县九九棉业有限公司、沙雅九九棉业有限公司、阿克苏地区久久棉纺有限公司三家控股子公司的全部经营性资产及其相应的生产经营资质转让给新疆利华棉业股份有限公司。具体详见上海证券交易所网站《百隆东方关于出让控股子公司尉犁县九九棉业有限公司、沙雅九九棉业有限公司、阿克苏地区久久棉纺有限公司经营性资产及相关资质的公告》（公告编号：2012-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### 五. 审议《增资宁波通商银行股份有限公司的议案》

宁波通商银行股份有限公司拟进行增资扩股，拟募集 4,580,780,000 股，将股份由 639,220,000 股扩股至 5,220,000,000 股，注册资本由 639,220,000 元人民币增至 5,220,000,000 元人民币。我公司现持有通商银行 9.4%的股权，

根据该比例拟对其增资 430,593,320 元人民币用于认购其新增 430,593,320 股股份，本次增资完成后，我公司持有通商银行 490,680,000 股股份，持股比例不变。具体详见上海证券交易所网站《百隆东方关于增资宁波通商银行股份有限公司公告》（公告编号：2012-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2012年9月19日