

# 宁波三星电气股份有限公司 首次公开发行A股网上路演公告

保荐机构(主承销商):东方证券股份有限公司

宁波三星电气股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过6,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]778号文核准。

本次发行将采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行A股股份数量不超过6,700万股,其中,网下发行数量不超过1,340万股,即本次发行数量的20%;网上发行数量不超过5,360万股,即本次发行数量的80%。

本次发行的保荐机构(主承销商)为东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”或“保荐机构”或“主承销商”)。为便于A股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

证券代码:300173 证券简称:松德股份 编号:2011-029

## 中山市松德包装机械股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山市松德包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年5月26日以书面方式向各监事发出公司第二届董事会第七次会议通知。本次会议于2011年5月30日在中山市南头镇南头大道东105号本公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际参加董事9人,由公司董事长陈伟志先生召集和主持,本次会议的召集、召开合法,《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,董事会秘书列席会议并经授权主持本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议经投票表决,审议并通过了如下议案:

一、审议通过了关于《董事会关于2010年度财务报告工作制度的议案》

根据《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定所进行的必要制定,并经公司董事会审议,同意制定《董事会关于2010年度财务报告工作制度》,制度内容请详见2011年5月31日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

本议案票数9票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

二、审议通过了关于《内部控制管理制度》的议案

根据《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定所进行的必要制定,并经公司董事会审议,同意制定《内部控制管理制度》,制度内容请详见2011年5月31日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

本议案票数9票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

三、审议通过了关于《独立董事使用人管理制度》的议案

根据《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定所进行的必要制定,并经公司董事会审议,同意制定《独立董事使用人管理制度》,制度内容请详见2011年5月31日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

本议案票数9票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

四、审议通过了关于《公司章程》的议案

根据《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定所进行的必要制定,并经公司董事会审议,同意制定《公司章程》,制度内容请详见2011年5月31日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

本议案票数9票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

五、审议通过了关于《股票期权实施规则》的议案

根据《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定所进行的必要制定,并经公司董事会审议,同意制定《股票期权实施规则》,制度内容请详见2011年5月31日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

本议案票数9票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

六、审议通过了关于《募集资金管理制度》的议案

根据《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定所进行的必要制定,并经公司董事会审议,同意制定《募集资金管理制度》,制度内容请详见2011年5月31日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

本议案票数9票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

七、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

1.公司章程第6条 公司名称:中山市松德包装机械股份有限公司

原为: 中山市松德包装有限公司

公司的股份总数为6,700万股,均为普通股。

修改为: 公司的股份总数为8,710万股,均为普通股。

3.公司章程第110条第4款 原为:

董事会对关联交易、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限为:

..... 4单笔贷款不超过公司最近一期经审计净资产的20%,最近十二个月内累计贷款不超过公司最近一期经审计净资产的10%;

修改为:

董事会对关联交易、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限为:

..... 4单笔贷款不超过公司最近一期经审计净资产的20%,最近十二个月内累计贷款不超过公司最近一期经审计净资产的10%;

本议案票数9票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

八、审议通过了关于请召开2011年第一次临时股东大会的议案

公司决定于2011年6月16日采用现场表决方式召开2011年第一次临时股东大会,本次股东大会具体事宜如下:

现场会议时间:2011年6月16日上午10:00

会议议题:

1.关于《独立董事使用人管理制度》及其项下拟进行的关联交易的议案

2.关于《股票期权实施规则》的议案

3.关于《股票期权实施规则》的议案

4.关于《募集资金管理制度》的议案

5.关于《股票期权实施规则》的议案

6.关于《公司章程》的议案

7.关于《董事会关于2010年度财务报告工作制度的议案》

8.关于《内部控制管理制度》的议案

9.关于《股票期权实施规则》的议案

10.关于《募集资金管理制度》的议案

11.关于《独立董事使用人管理制度》的议案

12.关于《股票期权实施规则》的议案

13.关于《股票期权实施规则》的议案

14.关于《股票期权实施规则》的议案

15.关于《股票期权实施规则》的议案

16.关于《股票期权实施规则》的议案

17.关于《股票期权实施规则》的议案

18.关于《股票期权实施规则》的议案

19.关于《股票期权实施规则》的议案

20.关于《股票期权实施规则》的议案

21.关于《股票期权实施规则》的议案

22.关于《股票期权实施规则》的议案

23.关于《股票期权实施规则》的议案

24.关于《股票期权实施规则》的议案

25.关于《股票期权实施规则》的议案

26.关于《股票期权实施规则》的议案

27.关于《股票期权实施规则》的议案

28.关于《股票期权实施规则》的议案

29.关于《股票期权实施规则》的议案

30.关于《股票期权实施规则》的议案

31.关于《股票期权实施规则》的议案

32.关于《股票期权实施规则》的议案

33.关于《股票期权实施规则》的议案

34.关于《股票期权实施规则》的议案

35.关于《股票期权实施规则》的议案

36.关于《股票期权实施规则》的议案

37.关于《股票期权实施规则》的议案

38.关于《股票期权实施规则》的议案

39.关于《股票期权实施规则》的议案

40.关于《股票期权实施规则》的议案

41.关于《股票期权实施规则》的议案

42.关于《股票期权实施规则》的议案

43.关于《股票期权实施规则》的议案

44.关于《股票期权实施规则》的议案

45.关于《股票期权实施规则》的议案

46.关于《股票期权实施规则》的议案

47.关于《股票期权实施规则》的议案

48.关于《股票期权实施规则》的议案

49.关于《股票期权实施规则》的议案

50.关于《股票期权实施规则》的议案

51.关于《股票期权实施规则》的议案

52.关于《股票期权实施规则》的议案

53.关于《股票期权实施规则》的议案

54.关于《股票期权实施规则》的议案

55.关于《股票期权实施规则》的议案

56.关于《股票期权实施规则》的议案

57.关于《股票期权实施规则》的议案

58.关于《股票期权实施规则》的议案

59.关于《股票期权实施规则》的议案

60.关于《股票期权实施规则》的议案

61.关于《股票期权实施规则》的议案

62.关于《股票期权实施规则》的议案

63.关于《股票期权实施规则》的议案

64.关于《股票期权实施规则》的议案

65.关于《股票期权实施规则》的议案

66.关于《股票期权实施规则》的议案

67.关于《股票期权实施规则》的议案

68.关于《股票期权实施规则》的议案

69.关于《股票期权实施规则》的议案

70.关于《股票期权实施规则》的议案

71.关于《股票期权实施规则》的议案

72.关于《股票期权实施规则》的议案

73.关于《股票期权实施规则》的议案

74.关于《股票期权实施规则》的议案

75.关于《股票期权实施规则》的议案

76.关于《股票期权实施规则》的议案

77.关于《股票期权实施规则》的议案

78.关于《股票期权实施规则》的议案

79.关于《股票期权实施规则》的议案

80.关于《股票期权实施规则》的议案

81.关于《股票期权实施规则》的议案

82.关于《股票期权实施规则》的议案

83.关于《股票期权实施规则》的议案

84.关于《股票期权实施规则》的议案

85.关于《股票期权实施规则》的议案

86.关于《股票期权实施规则》的议案

87.关于《股票期权实施规则》的议案

88.关于《股票期权实施规则》的议案

89.关于《股票期权实施规则》的议案

90.关于《股票期权实施规则》的议案

91.关于《股票期权实施规则》的议案

92.关于《股票期权实施规则》的议案

93.关于《股票期权实施规则》的议案

94.关于《股票期权实施规则》的议案

95.关于《股票期权实施规则》的议案

96.关于《股票期权实施规则》的议案

97.关于《股票期权实施规则》的议案

98.关于《股票期权实施规则》的议案

99.关于《股票期权实施规则》的议案

100.关于《股票期权实施规则》的议案

101.关于《股票期权实施规则》的议案

102.关于《股票期权实施规则》的议案

103.关于《股票期权实施规则》的议案

104.关于《股票期权实施规则》的议案

105.关于《股票期权实施规则》的议案

106.关于《股票期权实施规则》的议案

107.关于《股票期权实施规则》的议案

108.