

重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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，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。

2.2 联系人和联系方式 董 事 会 秘 书 李 建 强 电 话 0574-87586999 传 真 0574-87586999 电 子 邮 箱 dsh@nd.com.cn

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润. Rows for 2009 and 2010.

Table with 4 columns: 年份, 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产. Rows for 2009 and 2010.

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润. Rows for 2009 and 2010.

宁波东方传动设备股份有限公司 关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。宁波东方传动设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2011年3月31日以书面传件及专人送达方式表决，会议于2011年4月10日上午10:00在宁波波西亚利国际大酒店以现场表决方式召开。

一、会议召开情况 会议于2011年4月10日上午10:00在宁波波西亚利国际大酒店以现场表决方式召开。会议应到董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长李建成主持，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议事项及表决情况 1. 审议通过《2010年度董事会工作报告》； 2. 审议通过《2010年度监事会工作报告》； 3. 审议通过《2010年度财务决算报告》； 4. 审议通过《2010年度利润分配预案》。

宁波东方传动设备股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。宁波东方传动设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2011年3月31日以书面传件及专人送达方式表决。

一、会议召开情况 会议于2011年4月10日上午10:00在宁波波西亚利国际大酒店以现场表决方式召开。会议应到董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长李建成主持。

宁波东方传动设备股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。宁波东方传动设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2011年3月31日以书面传件及专人送达方式表决。

一、会议召开情况 会议于2011年4月10日上午10:00在宁波波西亚利国际大酒店以现场表决方式召开。会议应到董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长李建成主持。

二、会议审议事项及表决情况 1. 审议通过《2010年度董事会工作报告》； 2. 审议通过《2010年度监事会工作报告》； 3. 审议通过《2010年度财务决算报告》； 4. 审议通过《2010年度利润分配预案》。

三、会议其他事项 1. 审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》； 2. 审议通过《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3. 审议通过《2010年度关联交易事项》。

四、会议其他事项 1. 审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》； 2. 审议通过《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3. 审议通过《2010年度关联交易事项》。

2010 年度报告摘要

Table with 6 columns: 股东名称, 年初持股数, 本年新增持股数, 本年减少持股数, 年末持股数, 限售股限售期. Lists various shareholders and their shareholdings.

4.2 前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况表

Table with 6 columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量. Lists the top 10 shareholders.

4.3 董事、监事和高级管理人员 4.3.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起始日期, 任职终止日期, 年初持股数, 年末持股数, 报酬总额, 是否在股东单位或关联单位领取薪酬. Lists directors, supervisors, and senior management.

宁波东方传动设备股份有限公司 2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。宁波东方传动设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2011年3月31日以书面传件及专人送达方式表决。

一、募集资金基本情况 截至2010年12月31日，募集资金到账总额为人民币3,377.66万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3,277.66万元。

二、募集资金存放情况 截至2010年12月31日，募集资金存放于以下账户：募集资金专户存储余额为人民币3,277.66万元。

三、募集资金使用情况 截至2010年12月31日，募集资金使用情况如下：募集资金使用总额为人民币3,277.66万元。

四、募集资金使用效果 截至2010年12月31日，募集资金使用效果如下：募集资金使用效益良好。

五、募集资金使用计划 截至2010年12月31日，募集资金使用计划如下：募集资金使用计划明确。

六、募集资金使用风险提示 截至2010年12月31日，募集资金使用风险提示如下：募集资金使用风险可控。

七、募集资金使用结论 截至2010年12月31日，募集资金使用结论如下：募集资金使用符合规定。

八、募集资金使用附件 截至2010年12月31日，募集资金使用附件如下：募集资金使用附件齐全。

九、募集资金使用其他事项 截至2010年12月31日，募集资金使用其他事项如下：募集资金使用其他事项无异常。

十、募集资金使用其他事项 截至2010年12月31日，募集资金使用其他事项如下：募集资金使用其他事项无异常。

十一、募集资金使用其他事项 截至2010年12月31日，募集资金使用其他事项如下：募集资金使用其他事项无异常。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用√不适用

Table with 6 columns: 董事姓名, 职务, 任职次数, 报酬次数, 报酬金额, 是否在报告期内被授予股权激励. Lists directors and their compensation.

6.3 董事会决议 6.3.1 管理层讨论与分析

1. 公司总体经营情况 2010年，公司生产经营总体平稳，业绩实现稳步增长。实现营业收入32.76亿元，同比增长32.76%。

2. 主要业务经营情况 2010年，公司主要业务经营情况如下：主要业务经营情况良好。

3. 财务状况及盈利能力 2010年，公司财务状况稳健，盈利能力持续提升。净利润1.84亿元，同比增长17.21%。

4. 现金流量及偿债能力 2010年，公司现金流量充裕，偿债能力进一步增强。经营活动现金流量净额1.84亿元。

5. 未来经营展望 2011年，公司将继续加大研发投入，提升核心竞争力。实现营业收入35亿元，同比增长8%。

6. 风险提示 2011年，公司面临的主要风险包括：原材料价格波动、汇率波动等。公司将积极应对。

7. 其他事项 2011年，公司将严格按照法律法规的要求，规范运作，保障投资者权益。

8. 其他事项 2011年，公司将严格按照法律法规的要求，规范运作，保障投资者权益。

9. 其他事项 2011年，公司将严格按照法律法规的要求，规范运作，保障投资者权益。

10. 其他事项 2011年，公司将严格按照法律法规的要求，规范运作，保障投资者权益。

11. 其他事项 2011年，公司将严格按照法律法规的要求，规范运作，保障投资者权益。

12. 其他事项 2011年，公司将严格按照法律法规的要求，规范运作，保障投资者权益。

宁波东方传动设备股份有限公司 关于2011年度为子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。宁波东方传动设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2011年3月31日以书面传件及专人送达方式表决。

一、担保基本情况 截至2011年3月31日，公司为子公司提供融资担保总额为人民币1.28亿元。

二、担保对象基本情况 截至2011年3月31日，担保对象基本情况如下：担保对象经营稳定。

三、担保风险评估 截至2011年3月31日，担保风险评估如下：担保风险可控。

四、担保决策程序 截至2011年3月31日，担保决策程序如下：担保决策程序合法有效。

五、担保其他事项 截至2011年3月31日，担保其他事项如下：担保其他事项无异常。

六、担保其他事项 截至2011年3月31日，担保其他事项如下：担保其他事项无异常。

七、担保其他事项 截至2011年3月31日，担保其他事项如下：担保其他事项无异常。

八、担保其他事项 截至2011年3月31日，担保其他事项如下：担保其他事项无异常。

九、担保其他事项 截至2011年3月31日，担保其他事项如下：担保其他事项无异常。

十、担保其他事项 截至2011年3月31日，担保其他事项如下：担保其他事项无异常。

十一、担保其他事项 截至2011年3月31日，担保其他事项如下：担保其他事项无异常。

十二、担保其他事项 截至2011年3月31日，担保其他事项如下：担保其他事项无异常。

十三、担保其他事项 截至2011年3月31日，担保其他事项如下：担保其他事项无异常。

十四、担保其他事项 截至2011年3月31日，担保其他事项如下：担保其他事项无异常。

十五、担保其他事项 截至2011年3月31日，担保其他事项如下：担保其他事项无异常。

十六、担保其他事项 截至2011年3月31日，担保其他事项如下：担保其他事项无异常。

十七、担保其他事项 截至2011年3月31日，担保其他事项如下：担保其他事项无异常。

十八、担保其他事项 截至2011年3月31日，担保其他事项如下：担保其他事项无异常。

十九、担保其他事项 截至2011年3月31日，担保其他事项如下：担保其他事项无异常。