3,345.29 30,648,112.00

10,216,037.3

20,432,074.60

30,648,112.00

#### 1. 重要提示 福要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网

股票简称	圣莱达	股票代码	002473		
股票上市交易所	深圳证券交易所				
变更后的股票简称 (如有)	无				
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	沈明亮		叶洋		
电话	0574-87522922		0574-87522994		
传真	0574-87522997		0574-87522997		
电子信箱	smlcnnb@sina.com		cqzheng@nbslt.com		

公司是否因会计致策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 早、/ 不

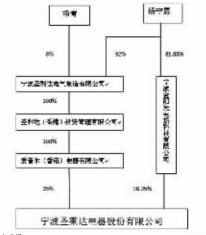
	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入 (元)	150,967,864.04	166,127,764.91	-9.13%	205,127,501.35
归属于上市公司股东的净利润 元)	-9,616,259.64	2,588,522.84	-471.50%	21,024,600.25
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元 )	-10,466,547.59	824,300.19	-1,369.75%	15,476,241.06
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-3,648,823.53	8,920,616.89	-140.90%	46,357,216.60
基本每股收益 (元/股)	-0.06	0.02	-400.00%	0.13
稀释每股收益 (元/股)	-0.06	0.02	-400.00%	0.13
加权平均净资产收益率	-2.38%	0.60%	-2.98%	4.80%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末 増減	2012年末
总资产 (元)	443,135,571.80	465,711,889.95	-4.85%	502,010,076.50
归属于上市公司股东的净资产 (元)	389,582,933.78	427,999,193.42	-8.98%	441,410,670.58

报告期末普通股股东总数		4,428		年度报告披露日前第5个交 易日末普通股股东总数	4,	
		İ	前10名普通股	股东持股情况		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	15-40-11-4-	东结情况
	AAANLLIA	14425001	TURKSKIIK	N H H K H K H K K K K K K K K K K K K K	股份状态	数量
宁波金阳光 电热科技有 限公司	境内非国有 法人	38.25%	61,200,000			
爱普尔 香港 电器有限公司	境外法人	25.00%	40,000,000			
程颖	境内自然人	3.27%	5,227,518			
陈旭东	境内自然人	2.52%	4,039,868			
华宝信托有限责任公司- 时节好雨24 号集合资金 信托	其他	2.47%	3,951,309			
五矿国际信 托有限公司- 五矿宫长-西 南鸡晟证券 投资集合员 金信托计划	其他	2.32%	3,717,068			
刘静宜	境内自然人	1.86%	2,982,529			
四川信托有 限公司-宏赢 二十四号证 券投资集合 资金信托计 划	其他	1.42%	2,274,025			
新时代信托 股份有限公 司-象泰一号 证券投资集 合资金信托 计划	其他	1.23%	1,972,909			
四川信托有 限公司-宏赢 二十七号证 券投资集合 资金信托计 划	其他	1.23%	1,960,736			
上述股本关联	关系或一致行	宁波金阳光电	热科技有限	公司与爱普尔 香港 )电器有限	公司各持有公	司38.25%和

25%的股权,两家股东存在关联关系,是一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,是一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,或属于《止市公司股东持股变动信息披露管理办法》即它的一部在24年

多与融资融券业务股东情况 治明 如有) 不适用

(37年)时纪时记起888年(1942年) □ 道用 V 不适用 公司报告期无优先股股东特股情况。 (4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.曾理层功论与分析 2014年、面对小家电市场需求下行压力。公司管理层通过调整产品结构,加大预研投入,强化完善管理体系。 积极拓展市场。围绕市场对产品性能的需求,加大产品研发力度,提升企业核心竞争力。同时注重进程自和15进高 强人才,加强产品质量管理,提高主产效率,以巩固公司在下户业中的领土地位。由于预即项目技术研发投入,人力 成本的上升、赛投项目新增固定资产折旧费用增加等因素,使公司固定费用支出增加。同时由于原主导产品销售 业绩的下降,从而导致公司业绩同比去年出现较大下滑。2014年,全球经济形势依然严峻,市场继续呈下离态势。 安此影响。公司当前的主营业务受到较大的种土。但按电解既定的转型计划,公司加强股重咖啡机等所沿市场 开拓、日与部分国内外大客户开始合作。实现了批量化的销售。自2015年起,公司有望以咖啡机、根速开水机等新 增水加热等能由服务上、客户市务。国内均仅600等能水加热电光时,展外后的领脑者,另外,公司资产增和事劢。尸 型水加热智能电器为主,努力成为国内知名的智能水加热生活电器产品的领跑者。另外,公司资产重组事项,已完成中国证监会的实质性审核,若最终获批准,则将注人新业务,增强可持续发展能力。2014年,公司实现营业收 .150.967.864.04元, 营业利润 -10.825.377.95元, 利润总额-9.943.628.66元, 归属上市公司股东的净利润-9.616

.64元。 总体上,公司业绩处于亏损状态,但这些都是公司在核心技术沉淀以及产业转型上的投资,相信在全体员工 块同努力下以及重组完成之后公司新的业务注入,2015年公司运营状况会逐步改善,盈利能力将会不断加强。 4、涉及财务报告的相关事项 5财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1、公告基本信息

基金名称

表金简称

基金管理人名称 基金托管人名称

告依据

基金注册登记机构名称

2、本次自动赎回期相关业务说明

有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。

3、基金份额净值公告的披露安排

4、其他需要提示的事项

目关代销机构查阅相关资料。

特此公告。

基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

公司报告期无会计政策。会计估计和核算方法发生变化的情况。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比。合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
(4)董事会 监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用

### 证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2015-008 宁波圣莱达电器股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

先生主持。会议的召集,召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有天规定。经与会重更从异用以,则以下议案:
一、审议通过了《关于2014年度总经理工作报告的议案》
本以案表决结果,以以哪同意、0票反对、0票弃权的结果、审议通过。
二、审议通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告的议案》
公司董事会认为:截至2014年12月31日、公司已根据有关法律法规和监管部门的要求建立了较为完善的内部
控制制度且得到有效执行,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实。公允的财务报表提供
A则的是证。能够对公司名项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保

博时双月薪定期支付债券型

证券投资基金开放自动赎回业务的

公告送出日期:2015年4月1日

博时双月薪定期支付债券

2013年10月22日

2015年4月3日

分额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

博时基金管理有限公

博时双月薪定期支付债券型证券投资基金

注:根据本基金基金合同、招募说明书的规定,自动赎回期为运作周期内每两个自然月的第三个工作日,共1

个工作日。本次自动赎回期的时间为2015年4月3日。本基金在自动赎回期按基金合同约定的规则为基金份额持有

在本次自动赎回期,即2015年4月3日收市后,本基金净值将以已实现收益(为正时)为上限,进行基金份额的

斤算;注册登记机构自动为基金份额持有人发起当期折算新增份额的赎回业务;自动赎回期不接受基金份额持

本基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。在开

在每个自动赎回期,基金管理人将进行基金份额折算,在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金

(1)投资者欲了解本基金的详细情况。请详细阅读刊登在2013年8月23日的《上海证券报》和2013年8月29日

的《中国证券报》上的《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或

改期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类

人自动赎回折算后新增的基金份额。自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。

(博时双月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》 (博时双月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》等

# 宁波圣莱达电器股份有限公司

证券代码:002473

证券简称:圣莱达

公告编号:2015-007

2014 年度报告摘要

公司内审部门出具了《2014年度公司内部控制自我评价报告》。公司独立董事发表了独立意见。 本议案表决结果。以9票同意、0票反对、0票弃权的结果、审议通过。 关于本议案、详见披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 三·审议通过了《关于泰集资金2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》 公司2014年度募集资金的存放和使用将合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用 的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。 关于公司2014年度募集资金存放与使用的情况、上海公生沪银会计师事务所出具了众会字(2015)第2072号审 核报告、公司独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见。 本以零未均结果以同则需。应原方处。但素好的结果。审论部试

本议案表决结果.以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。 本议案须提交2014年度股东大会进行审议。

以系次版》。2014年度版本八公址11年以。 ,审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》 据众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2014年度,公司实现营业收入150,967,864.04元,归属上市公

根据众学会计帅事务所(特殊普通合伙)审计结果,2014年度,公司实现营业収入150,967,864.04元,归属上市公 东的净利润-9,616,259.64元。 本议案表块结果,均9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过。 本议案表课提交2014年度股东大会进行审议。 关于本议案,详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁波圣莱达电器股份有限公司2014年年度报 第十一节"财务报告"。

七、审议通过了《关于2014年度利润外歷预案的议案》 根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,截止2014年12月31日,公司2014

程度归属于异己则种身别代码水管加口以归头的水便允休面影光的中日次后,截近2014年12月31日1公司公司公司 年度归属于投入司所有着的净润厚。9616.259.64元(6月报表),其中, 母公司实现净利润膏。863.743.52元。公司 2014年实际经营状况为亏损, 综合考虑公司持续经营发展及为股东创造更大和更长远的利益等因素, 董事长杨宁 据先辈提议。2014年度公司不进行现金分元。也不实施公保金和未分和光润转增粮费本。 经审议、董事会认为。公司董事长杨宁思先生向董事会提议的2014年度利润分配现象有利于公司未来业务的 发展, 符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策。因此, 董事会一致同意2014年度利润分配现象 在上述利润分配现象的建议和讨论过程中,公司严格控制内幕信息知情人起调。并对内幕信息知情人进行 及时备案,同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易。公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常

办。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案表决结果、以9票同意。嘌反对。嘌弃权的结果,审议通过。
本议案须提交2014年度股东大会进行审议。
八、审议通过了《关于2014年年度报告及其概要的议案)
本议案表决结果、以9票同意。嘌反对。嘌弄权的结果,审议通过。
本义案须提交2014年度股东大会进行审议。
关于本议案,详见披露于《证券和投》及巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)的相关公告。
九、审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》
本义案表决结果、以9票同意。0票反对。嘌弄权的结果,审议通过。
本义案须提交2014年度股东大会进行审议。
朱丁本义案须提交2014年度股东大会进行审议。
朱丁本义案,详见报露于巨强资讯网(www.minfo.com.cn)的《宁波圣莱达电器股份有限

关于本议案,详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁波圣莱达电器股份有限公司2014年年度报

视时节 重单会报告"。 4. 审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》 公司将于2015年4月21日(星期二) 以现场投票表决和网络投票表决的方式在公司大会议室召开2014年年度 本议案表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

平以来及农田本识外示印息。如东区外100元产仅195日本,中区通过。 本议案具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁波圣莱达电器股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

一一、食宜日來: 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十次会议决议;

宁波圣莱达电器股份有限公司

## 证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2015-009 宁波圣莱达电器股份有限公司关于 届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监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。 宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于2015年3月30日下午16;30 公司二楼大会议室以现场表决的方式召开,本次会议的通知已于2015年3月20日通过专人、通讯的方式传达 监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列第了会议。会

时在公司二楼大会议室以现场表决的方式召开,本次会议的通知已于2015年3月20日通过专人,通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名、实际出席监事3名、公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席了会议。会议由公司监事会主部中国注安士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议、通过了以下议案:
1.以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,全票通过《关于2014年度监事会工作报告的议案》,并同意提交公司2014年年度股东大会审议。
2.以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,全票通过《关于2014年度财务决算报告的议案》,并同意提交公司2014年在度财务决算报告的议案》,并同意提交公司2014年在度财务大会审议。

2014年年度股东大会审议。 3.以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,全票通过《关于2015年度财务预算报告的议案》,并同意提交公司

2014年年度股东大会审议。 4.以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,全票通过《关于2014年度利润分配预案的议案》,并同意提交公司

5、以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,全票通过《关于2014年年度报告及其摘要的议案》,并同意提交公司

全体监事一致认为董事会编制和审核公司2014年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内答真实,准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗 6、以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,全票通过《关于2014年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的

6.以示页版,仍示区对,仍示于以为1.4年主办。 汉案,并同意提交公司包括华年度股东大会审议。 7.以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,全票通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的汉案》。

## 证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2015-010 宁波圣莱达电器股份有限公司关于举行 2014年度业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成員保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏 根据深圳证券交易所相关规定,宁波至来达电器股份有限公司(以下简称"公司")将于2015年4月8(星期 下午1400—1600在深圳证券设置自有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩网上说明会,本次业绩说明会

宁波圣莱达电器股份有限公司

#### 证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2015-011 宁波圣莱达电器股份有限公司关于 召开2014年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遭祸。 宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2015年3月30日召开,会议 审议通过了关于提请召开2014年度股东大会的议案,决定于2015年4月21日(星期二)召开公司2014年度股东大

現将有天平坝通知四下,望框时出席:
一、会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开的日期,时旬
1.现场会议开始时间;2015年4月21日(星期二)14:00
2.网络投票时间;2015年4月20日至4月21日、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月21日上午-11:30、午13:00-15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月20日下午15:00至2015日21日下在5:00增加的任务。 年4月21日下午15:00期间的任意时间。 (三)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四) 现场会议召开地点:公司二楼213大会议室 (工) 云风田师内家: (1) 凡藏至2015年4月13(星期一 )下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(附授权委托书)代为出席会议和参加 (2)公司董事、临事及高级管理人员:

(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司董事、监事及高级管理人员。
二、本次股东大会会议审议理项
本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过后提交。本

注视审议的议案如:
1.《募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
2.《关于续聘众华会计师事务所结除普通合伙,为公司2015年度审计机构的议案》;
3.《2014年度财务央算报告的议案》;
4.《2015年度财务预算报告的议案》;
5.《关于2014年度利两分配项案的饮案》;
6.《关于2014年度利用分配项案的饮案》;

6、《关于2014年年度报告全文及其摘要的议案》; 7、《2014年度董事会工作报告的议案》;

8、《2014年度监事会工作报告的议案》。 上述议案已经第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2015年4月1

## 关于博时双月薪定期支付债券型 证券投资基金自动赎回期折算方案

根据《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及《博时双月薪定期 支付债券型证券投资基金招募说明书》的规定,博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称"本基 金")自《基金合同》生效之日起,在每个自动赎回期,基金管理人将进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公

提示性公告

一、折算基准日 2015年4月3日为本基金自动赎回期,亦是本基金本次自动赎回期折算的折算基准日。

基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额

折算基准日日终,本基金的基金份额净值做出调整,以已实现收益(为正时)为上限折算基金份额,由登记机

构自动为基金份额持有人发起折算新增份额的赎回业务。 本基金的折算比例=折算基准日基金净值/(折算基准日基金净值-拟强制赎回的金额)

本基金的折算比例采用四舍五人的方式保留到小数点后八位,由此产生的误差计人基金财产

在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理 人届时发布的相关公告。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低 收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

## 关于博时基金管理有限公司旗下部分 基金参加中国工商银行股份有限公司 个人电子银行基金申购费率优惠活动的

为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支持和厚爱,经本公司与中国工商 银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")协商一致,自2015年4月1日至2016年3月31日(截至当日法定交 易时间),本公司旗下部分基金参加中国工商银行"金融@家"个人电子银行基金申购费率优惠活动。

会议登记方法 - )现场会议登记时间:2015年4月20日上午9:00至11:30,下午13:30至15:30; )登记地点:宁波市江北区金山路298号公司证券部

(三)登记方式。 - 自然人股东特本人身份证,股东账户卡,持股凭证等办理登记手续。 - 法人股东持营业执照复印件(加盛公童),股东账户卡,单位持股凭证,法人授权委托书及出席人身份证办

:吃于%; 3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续; 4、异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件,在2015年4月20日下午15;30点前送达或传真至公司)、公司不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程

)采用交易系统投票的投票程序

2. 投票代码,362473. 投票简称, 逐来投票。 3. 在投票当日, "圣来投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 4. 股东投票的具体程序为。 (1) 进行投票时买卖方向应选择"买人"; (2) 在"泰托价格"项下填取股东大会议案序号。100元代表总议案,1元代表议案一,2元代表议案二,以此类 对于逐项表决的议案。如议案三中有多个需表决的于议案,3.00元代表对议案三下全部于议案进行表决,3.01 大表议案三中于议案3.1,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为 条积累投票议案外的所有饮案表达相同意见。 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信 如下。

362473 3)股东投票的具体程序

对应申报价格 表决事项

总议案	对所有议案表决	100.00
	你集资金2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》	1.00
	关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计 机构的议案》	2.00
	2014年度财务决算报告的议案》	3.00
	供于2014年度利润分配预案的议案》	4.00
	2015年度财务预算报告的议案》	5.00
	供于2014年年度报告全文及其摘要的议案》	6.00
	2014年度董事会工作报告的议案》	7.00
	2014年度监事会工作报告的议案》	8.00
(3)給人对应E	自报价格·在"买人价格"项下输入对应由报价格,情况加下。	

上述总议案及其他议案在"买人股数"项下,表决意见对应的申报股数如了

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为 准。

(2)在股东对总议案进行投票表决时,如果股东对议案一至十二项议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对一至十二项中已投票表决议案的表决意见为准。如果股东共对总议案投票表决,然后对一至十二项议案中的一项或多项议案,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东共总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
(3)对同一议案的投票的程况的未完全,不能撤单。
(4)不符合上述规定的投票申报无效。深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1 万能级投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015 年4月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定

办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。公司可以写明具体的身份认证流程。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://witp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 :)网络投票其他注意事项 (三、四络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东

2.股东大会有多项议案、某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的、在计票时大会,纳人出席股东大会股东总数的计算;对于该项股东未发表意见的其他议案、视为弃杉五、其他事项。 1.会议联系方式,联系人式,联系人式,比时亮、叶洋电话。0574—87522994 柱室,0574—87522994

传真:0574-87522997 地址:宁波市江北区金山路298号 邮编:315033 2.现场会议会财预计半天.与会人员的食宿及交通费用自理。 3.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续

宁波圣莱达电器股份有限公司 董 事 会 二〇一五年四月一日

附件一:授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司2014年度股东大会,并代为行

序号	议室	授权意见						
	以条	赞成	反对	弃权	回避			
1	募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》							
2	关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度 审计机构的议案》							
3	2014年度财务决算报告的议案》							
4	关于2014年度利润分配预案的议案》							
5	2015年度财务预算报告的议案》							
6	关于2014年年度报告全文及其摘要的议案》							
7	2014年度董事会工作报告的议案》							
8	2014年度监事会工作报告的议案》							
	注用 */"击 *,"士主二		•	•	•			

请用 V"或 X"来表示。 、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决

、本委托书有效期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须 加盖单位公章。

宁波圣莱达电器股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称"贵公司")截至2014年12月31日止的《宁波圣莱达电器股份有限公司蔡集资金年度存放与使用情况的专项报告》(以下简称"专项报告")。 提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 市公司信息披露公告格式第21号》的规定编制专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、

误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规

签证立程中,我们只赚了包括检查会计凭证,计算,以及我们从为必要的其他程序。我们相信,我们的签证工作为 发表愈且提供了合理的基础。
四、签证结论
我们认为贵公司截至2014年12月31日止的《宁波圣莱达电器股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的 专项股份》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定,与实际情况相符。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本书写代理册公司初组建度生根建筑之目的使用,未经表所共而同意、不得用作任何其他目的。

主执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对专项报告是否不存在重大错报获成合理保证。在 签证过程中,我们实施了包括检查会计凭证、计算,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为

本报告仅供贵公司2014年度年报披露之目的使用,未经我所书面同意,不得用作任何其他目的。 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 中国注册会计师 中国注册会计师

宁波圣莱达电器股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定,宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称"本公司")编制的截至2014年12月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下: 一)实际募集资金金额、实际到位时间

(万元时9年以上並高级、3年9月20日) 2010年4月30日至中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1125 号"文核准、宁波圣莱达向社会公开发行2, 000万股人民币普通股、每股发行价格16.00 元。募集资金总额为320,000,000.00 元. 扣除各项发行费用人民币 37, 899,886.91 元、募集资金净额分人民币282,100,113.09元。 上海众华沪银会计师車多所有限公司已于2010年9月2日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了

、适用投资者范围 通过中国工商银行"金融@家"个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道申购 开放式基金的个人投资者。

二、适用基金 博时价值增长证券投资基金(前收费,基金代码:050001)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(基金代码: 050002)、博时精选股票证券投资基金 (基金代码:050004)、博时主题行业股票证券投资基金 (基金代码:

160505)、博时平衡配置混合型证券投资基金(基金代码:050007)、博时价值增长或号证券投资基金(前收费,基 金代码:050201)、博时第三产业成长股票证券投资基金(基金代码:050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金 (基金代码:050009)、博时特许价值股票型证券投资基金(前收费,基金代码:050010)、博时信用债券投资基金 (A类,基金代码:050011)、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050012)、博时上证超级大盘交易 型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050013)、博时创业成长股票型证券投资基金(前收费,基金代 码:050014)、博时大中华亚太精选股票证券投资基金(基金代码:050015)、博时宏观回报债券型证券投资基金(A 类,基金代码:050016)、博时转债增强债券型证券投资基金(A类,基金代码:050019)、博时行业轮动股票型证券 投资基金(基金代码:050018)、博时抗通胀增强回报证券投资基金(基金代码:050020)、博时卓越品牌股票型证 券投资基金(LOF)(基金代码:160512)、博时回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050022)、博时天颐 债券型证券投资基金(A类,基金代码:050023)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代 码:050025)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(基金代码:050027)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 (人民币基金代码:050030; 美元汇基金代码:050202)、博时双债增强债券型证券投资基金(A类,基金代码: 000280)、博时灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000178)、博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券 投资基金(基金代码:000936)。

三、申购费率优惠方式 在优惠活动期间,个人投资者通过中国工商银行个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行申购 上述开放式基金,其申购费率享有优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申 购费率=原申购费率×0.8);若优惠折扣后费率低于0.6%的,按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)等于或低于 0.6%或为固定费用的,则按原费率执行。各基金具体费率请参见各基金《基金合同》、更新的《招募说明书》及相

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1、博时基金管理有限公司@网址;www.bosera.com

博时一线通:95105568(免长途话费)。 2、中国工商银行@网址:www.icbc.com 电话银行:95588

五、重要提示 1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收 费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的 基金手续费。

2、本公司将与中国工商银行协商后决定上述优惠活动是否展期,本公司及中国工商银行将另行公告相关内 3、上述优惠活动解释权归中国工商银行所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的 《基金合同》、更新的《招募说明书》等法律文件。

审验,并出具了沪众会验字(2010)第 3885号《验资报告》

后,本公司及保荐人平安证券有限责任公司与民生银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,并发布公告

截止2014 年12 月31 日,募集资金存放专项账户的余额如下: 526559228 222,40 702009289 1,758,959.80 2,043,207.4 24010122000220586 3,153,409.3 3,153,409.3 2401012200044151 4010122000441663 3,153,409.3 24010122000441719 3,153,409.3 24010122000441872 3,153,409.3 4010122000441928 3,153,409.3 3,153,409.3 2,087,348.3 24010122000457488 3,131,022.5 24010122000498987 2,131,834.84 民生银行? 北支行 研究开发中

民生银行? 北支行

超募资金专户

702008681

02009711

02008962

02009457

										E	单位:万
募集资金总额				32,000.00		本年度投入资金总额		0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			己累计投入募集资金					
累计变更用	途的	享集资金	总额	0			【人好果页亚 总額	16,860.74			
累计变更用途	的募集	表资金总	额比例	0%							
承诺投资项目	是否 已变项 目	募集资 金承资 投资额	调整 后投 资額	截止期末 承诺投入 金额(1)	本年 度投 入金 額	截止期 末累计 投入金 額 2)	截止期末投入进度 (4)= 2)(1)	项目达到 预计可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行 告 发 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 化 生 化 し 化 し れ し れ し れ し れ し れ と れ と れ と れ と れ と れ
年产310万台 水加热智能 生活电器扩 产项目	否	7,983	7,983	7,977.86	0.00	7,777.86	97.49%	2014年6 月	0	注1	否
高精度钛镍 合金记忆式 温控器自动 化生产线 改扩产项目	否	8,725	8,725	7,600.06	0.00	6,185.06	81.38%	2014年6 月	0	注1	否
研究开发中 心	否	2,832	2,832	2,947.82	0.00	2,897.82	98.30%	2014年6	0	注1	否
合计	-	19,540	19,540	18,525.74	0.00	16,860.74	91.10%	_	_	_	_
未达到计划 进度原因 (分 具体项目)	注1										
项目可行性 发生重大变 化的情况说 明	注1										
超募资金的 金额、用途及 使用进展情 况	超募资金专户的余额为97,767,323.63元,尚未落实投资用途										
募集资金投 资项目实施 地点变更情 况	未发生改变										
募集资金投 资项目实施 方式调整情 况	未调整										
募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况	经第一届董事会第十五次会议审议通过用募集资金置换自筹资金预先投入金额为5329万元。										
用闲置资金 暂时补充流 动资金的情 况	本年度无										
项目实施出 现资金结余 的金额及原 因	项目投资还未决算,需要继续投入资金,不存在资金结余的情况										
尚未使用的 募集资金用 途及去向			募投项	目尚未决算	,尚未使	用的募集资	资金将继续使)	用于募集资	金投资项	iΕ	
募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况	本公司2014年度不存在募集资金的其他使用情况。										

墓集资金项目中使用资金包括其产生的银行利息。

券采贝亚州中代州贝亚岛的各月、王的城市/和岛。 注:1由于森্牧项目专党经济形势的不利影响。公司原有传统产品电热水壶及温控器市场竞争加剧、敌使公司2014年度实现的销售收入和销量较2013年同期有所下降,所以尽管相关募投项目基建工程已竣工,但是由于公司产销能力未达预期,所以相关生产设备投入及配金的流动资金投入均已规模。公司使用募集资金投入的土地。 「自由30名校子社会区间区等现象地上等社会。」以《日本》中,2013年12月18日,2014年12月18日,2013年12月日,2013年12月18日,2013年12月,2013年1 一房和设备等未按照项目预期设想发挥作用,所以没有完成招股说明书中预期的效益。此外,公司为应对目前生 产经营亏损、销售收人下滑的不利局面,对募集资金的使用采取审慎态度,特别是对募集资金项目配套的流动资 金,由于经营规模缩小,未安排进行使用,以确保股东投入的募集资金安全。

本期募集资金项目的实施方式与概况一致、未作变更。

2、募集资金项目实施地点未发生变更。 (三)募集资金投资项目失期投入及置换情况

承诺投资项目 募集资金拟投入的金额 自筹资金预先投入金额 年产310万台水加热职能生活电器扩产项目 2,416

19,540 欠会议全体董监高一致同意通过。于2010年9月17日,由上海众华沪银会计师事务所有限公司审验,并出县沪众会 字(2010第3968号专项鉴定报告。报告指出圣莱达公司管理层编制的关于以募集资金置换自筹资金预先投入金额 与项说明符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,与实际情况相符。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司2014年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金将随着项目的后期开发逐步投入,不存在募集资金结余的情况。

暴棄效金利強者項目的后期并交逐步投入、个仔在專集資金請求的情化。 (六)尚未使用的募集资金用途。去向 截止2014年12月31日募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额共为131,066,400.18元,其中三个募投 项目资金余额为33,299,076.55元。以上募集资金余额将随着项目的后期开发逐步投入。另外,超募资金专户的余额 为97,767.232.35元,尚未落实投资用途。 (七)募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2014年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让的情况。 互、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司2014年度不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

宁波圣莱达电器股份有限公司 董事会 二〇一五年三月三十日

## 关于博时基金管理有限公司旗下部分 开放式基金参加哈尔滨银行网上银行 申购业务费率优惠活动的公告

行股份有限公司(以下简称"哈尔滨银行)协商一致,决定自2015年4月1日起至2015年6月30日止(决定基金交易 日),博时裕富沪深300指数证券投资基金(基金代码:050002)、博时精选股票证券投资基金(基金代码 50004)、博时平衡配置混合型证券投资基金(基金代码:050007)、博时第三产业成长股票证券投资基金(基金 代码:050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:050009)、博时特许价值股票型证券投资基金(前 端基金代码:050010)、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050012)和博时回报灵活配置混合型 证券投资基金(基金代码:050022)参加哈尔滨银行网上银行申购费率优惠活动。现将有关事宜公告如下

、适用投资者范围 通过网上银行申购上述开放式基金的个人投资者。

2015年4月1日-2015年6月30日(法定基金交易日)。

投资者通过哈尔滨银行网上银行办理上述开放式基金的申购业务,享受如下优惠;原申购费率(前端模式 高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原 申购费率执行,不再享有费率折扣。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1、哈尔滨银行股份有限公司@网址:http://www.hrbb.com.cn

客户服务电话:95537 2、博时基金管理有限公司@网址:www.bosera.com

三、优惠方式

特此公告。

博时一线通:95105568(免长途费)

1、本优惠仅适用于外于正常申购期的基金(前端收费模式)的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的

申购手续费,不包括定期定额申购手续费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。 2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以哈尔滨银行的安排和规定为准

3、本次优惠活动的解释权归哈尔滨银行所有。

4、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更

# 博时基金管理有限公司