证券代码:002200　证券简称:云投生态　公告编号:2016-006

云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2016年第二次股东大会的通知

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

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一会议决定于2016年2月23日(星期二)14:30召开公司2016年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2016年第二次临时股东大会;

2.会议召集人:公司董事会;

公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》,定于2016年2月23日召开公司2016年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年2月23日(星期二)下午14:30时;

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年2月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

6.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2016年2月16日,截止2016年2月16日(星期二)下午收盘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全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7.现场会议地点:昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于投资设立基金管理公司及发起成立产业并购基金的议案》;

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

2016年第二次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2016年2月4日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式:

1.自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

3.异地股东可以书面信函或传真办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。

(二)登记时间:2016年2月17日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

(三)登记地点:公司董事会办公室

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:昆明经济技术开发区经浦路6号

邮政编码:650217

传真号码:0871-67279185

(四)受托人在登记和表决时提交文件的要求

1.自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会务联系人:熊艳芳　梁加庆;

2.联系电话:0871-67279185;传真:0871-67279185;

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
2016年2月4日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362200;

2.投票简称:云投投票;

3.投票时间:2016年2月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题的内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“云投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100
1	关于投资设立基金管理公司及发起成立产业并购基金的议案	1.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2　表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

二、通过互联网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2016年2月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年2月23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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》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”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司2016年度第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对未作具体表决指示的议案,受托人可以按照自己的意愿表决。

议案序号	议案名称	表决栏		
		同意	反对	弃权
1	关于投资设立基金管理公司及发起成立产业并购基金的议案			

委托人单位名称或姓名(签字/盖章):

委托人身份证号码或营业执照:

委托人证券账号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

本委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

说明:1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法 定代表人签字。

2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”,只能选其一,多选或未选择的,视为对该审议事项的授权委托无效。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002200　证券简称:云投生态　公告编号:2016-004

云南云投生态环境科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议于2016年2月2日以通讯传真方式召开,公司已于2016年1月27日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事9名,实际参加会议董事9名。会议由董事长杨槐璋先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于投资设立基金管理公司及发起成立产业并购基金的议案》

同意公司投资500万元与上海银都实业(集团)有限公司或其指定下属公司合作设立云投保运股权投资基金管理公司(暂定名,最终名称以工商核准登记为准,以下简称“基金管理公司”)。在基金管理公司成立后,公司将使用自有资金10,000万元与基金管理公司及上海银都实业(集团)有限公司或其指定下属公司合作设立云南云投生态环保产业并购基金(有限合伙)(暂定名,最终名称以工商核准登记为准)。

《关于投资设立基金管理公司及发起成立产业并购基金的公告》于2016年2月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2016年2月23日(星期二)召开2016年第二次临时股东大会。《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》于2016年2月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日

证券代码:002200　证券简称:云投生态　公告编号:2016-005

云南云投生态环境科技股份有限公司关于投资设立基金管理公司及发起成立产业并购基金的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、对外投资概述

公司拟与上海银都实业(集团)有限公司(以下简称“银都实业”)或其指定下属公司共同出资设立云投保运股权投资基金管理公司(暂定名),基金管理公司注册资本1000万元,公司及银都实业或其指定下属公司分别认缴注册资本500万元。在管理公司成立后,公司拟与银都实业或其指定下属公司共同发起设立云南云投生态环保产业并购基金(暂定名,以工商登记核准为准),该产业并购基金总规模拟不超过20亿元人民币,其中,公司作为有限合伙人,拟以自有资金认缴出资不超过人民币1亿元。

本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,并已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过,将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。本次投资不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作(2015年修订)》中规定的风险投资范畴,不属于风险投资。

二、合作方的基本情况

企业名称:上海银都实业(集团)有限公司

注册号:310115000072305

注册资本:10000.00万人民币

成立日期:1993年9月7日

住所:浦东新区张杨路707号5楼A室

法定代表人:陈忠

企业类型:有限责任公司

经营范围:实业投资,投资管理,国内贸易(除专项审批),停车场(库)收费,自有房屋租赁,咨询服务(除经纪)。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]

股东信息:福建桥联投资有限公司持有银都实业55.50%股权,陈忠持有银都实业44.50%股权。

银都实业及其股东与公司均不存在关联关系、不存在一致行动关系。公司董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人没有在银都实业及其股东单位任职的情况,银都实业与公司不存在相关利益安排。

三、合作协议主要内容

(一)合资设立股权投资基金管理公司

1.基金管理公司名称:云投保运股权投资基金管理公司”(暂定名,以工商管理部门核准的名称为准,以下简称“基金管理公司”)

2.注册地初步暂定为:上海市

3.注册资本:1000万元人民币

4.股权结构:公司与银都实业或其指定下属公司各出资500万元

5.主营业务:发起、设立、管理股权并购基金。作为并购基金管理人,负责基金的日常经营管理事务以及投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理及投资项目退出等工作。

(二)发起设立产业并购基金

1.基金名称:云南云投生态环保产业并购基金(暂定名,以工商管理部门核准的名称为准,以下称“并购基金”或“基金”)。

2.并购基金将作为云投生态并购整合国内外生态产业优质资源的平台,充分发掘在环保、节能、环境工程等方面的投资机会,服务于公司的外延发展,与主业成长形成双轮驱动,巩固和提高公司的行业地位。

3.组织形式:并购基金采取有限合伙的组织形式,依照《中华人民共和国合伙企业法》的规定设立,注册地暂定为云南省昆明市,可以调整。

4.基金规模与募集机制

(1)基金总规模20亿元人民币,分2期募集,全部以人民币现金方式认缴并实缴出资。其中第一期基金募集目标规模10亿元,募集资金根据拟投资项目进度分步到位。

(2)基金管理公司负责基金的募集工作(包括参与路演宣讲、提供技术支持、准备法律文件资料等)。

5.基金期限

基金计划存续期暂定为五年,根据并购基金出资人邀约情况再进行调整。基金存续期满后,有限合伙人会议有权决定基金存续期是否延长和所延长期限。

6.投资领域

基金投资领域包括以下行业内具有良好的商业模式、优秀的管理团队、显著的竞争优势、良好的发展预期的中小企业:生态环保行业、环境工程行业、生态文化旅游行业、能源管理服务等。

7.投资决策机制

并购基金设投资决策委员会,是基金投资及退出决策的最高权力机构,负责进行项目投资、项目管理、投资退出等重大决策。投资决策委员会委员5名,基金所有投资及退出决策,需经投资决策委员会叁名及以上委员批准通过方可执行。投资项目的决策,云投生态和银都实业均有一票否决权。

8.优先购买权

合作双方同意,基金所投资项目退出时,同等条件下,云投生态或云投生态的控股子公司,拥有该项目的优先购买权。

9.基金管理费用

基金管理费于管理期限的每年初按基金实际管理资金规模的2%/年的费率收取。

四、对外投资的目的及对公司的影响

基金为云投生态并购整合国内外生态产业优质资源的平台,充分发掘在环保、节能、环境工程等方面的投资机会,服务于公司的外延发展,与主业成长形成双轮驱动,巩固和提高公司的行业地位。公司通过外延式发展,可推动公司价值的创造和投资收益分享,力争为公司股东带来更大回报。

本次投资的实施有利于优化公司的产业布局,创新业务模式,拓展业务领域,促使公司产业经营和资本运营达到良性互补,进一步提升未来的盈利能力,符合公司长远规划及发展需要,符合公司及股东的利益。本次出资由公司以自有资金投入,预计不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、存在的风险

(一)存在的风险

1.股权投资具有投资周期较长、流动性较低的特点,项目运行过程中会受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,可能会导致投资无法达到预期收益。

2.股权投资存在着战略决策风险、投资目标选择失误的风险。

3.投资实施过程中存在着难以实现对标的有效监督、与标的资产信息不对称等操作风险。

4.投资实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。

(二)应对措施

公司将充分履行出资人权利,督促基金管理团队正常、规范运作,对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理,通过各方协作,整合各项资源,制定可行的并购方案和退出措施,切实降低投资风险。

六、其他说明

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与并购基金份额认购。

七、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月四日

证券代码:002322　证券简称:理工监测　公告编号:2016-005

宁波理工监测科技股份有限公司关于公司股东兼董事、总经理增持公司股份的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)等有关文件精神,为了切实维护广大投资者合法权益,积极参与维护资本市场的稳定,根据公司的实际情况于2015年7月10日披露了《关于维护公司股价稳定的公告》(公告编号:2015-044),公告中公司鼓励公司董事、监事及高级管理人员通过增持公司股票等方式稳定公司股价、树立良好的市场形象。

2016年2月3日,公司接到股东兼董事、总经理朱林生先生的通知,基于对目前资本市场形势的认识、对公司未来长期发展前景的信心及对公司价值的认可朱林生先生增持了公司股份。现将相关情况公告如下:

一、增持人及增持情况

姓名	增持前		本次增持数量(股)	本次增持成交均价(元/股)	增持后	
	持有公司股份数量(股)	占总股本比例			合计持有公司股份数量(股)	占总股本比例
朱林生[注1]	20,027,940	4.93%	250,000	15.326	20,277,940	4.99%

注1:本次增持人朱林生先生系公司股东兼董事、总经理。2015年9月15日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于提名增补公司董事的议案》,选举朱林生为公司第三届董事会董事。同日,公司第三届董事会第十九次会议同意聘任朱林生为公司总经理。朱林生系公司重大资产重组标的公司之一江西博微新技术有限公司股东,为交易对方,在发行股份及支付现金购买资产实施完成暨新增股份上市后持有公司股份20,027,940股。

二、增持方式

根据市场情况,通过深圳证券交易所集中竞价的方式进行。

三、本次增持的合法性

上述增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

四、其他事项

1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。

2、本次增持行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。

3、朱林生先生在未来6个月内有可能进一步增持公司股份,公司将继续关注朱林生先生增持公司股份的有关情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司董事会
2016年2月4日

证券代码:002322　证券简称:理工监测　公告编号:2016-006

宁波理工监测科技股份有限公司关于部分银行理财产品到期兑付的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年12月15日,宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过3.7亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

公司全资子公司江西博微新技术有限公司(以下简称“博微新技术”)于2015年10月23日与中国建设银行股份有限公司南昌贤士一路支行(以下简称“建设银行”)签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,博微新技术使用自有资金5,000万元人民币购买建设银行理财产品。理财产品成立日为2015年10月23日,理财产品到期日为2016年1月25日,预期年化收益率为3.85%。

具体内容详见2015年10月27日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-078)。

该笔理财产品本金及收益已到账,公司已全部收回本金及收益,共计获得理财投资收益495,753.42元。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司董事会
2016年2月4日

证券代码:002322　证券简称:理工监测　公告编号:2016-007

宁波理工监测科技股份有限公司关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015年12月22日,宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司(包含子公司)使用不超过3.7亿元的自有资金适时购买理财产品的总金额不超过3.7亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产30%,若预计投资额度超出董事会审批权限,公司将重新履行董事会审批程序,提交股东大会审批。投资品种为一年以内的短期保本型银行理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节中涉及的风险投资品种。投资期限自董事会审议通过本议案之日起一年内有效。在额度范围内拟授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司证券部和财务部负责组织实施。具体内容详见2015年12月23日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号2015-099)。独立董事、监事会发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

根据上述决议,公司全资子公司江西博微新技术有限公司(以下简称“博微新技术”)于2016年2月3日与中国建设银行东湖支行(以下简称“建设银行”)签订《结构性存款协议》,使用自有资金5,000万元人民币购买结构性存款。

现将有关情况公告如下:

一、主要内容

(一)产品情况

1、产品名称:结构性存款

2、金额:人民币5,000万元

3、产品币种:人民币

4、本金保证:保本浮动收益型

5、起始日:2016年2月3日

6、到期日:2016年8月3日

7、预期年化收益率:3.0%*n1/N +1.3%*n2/N;其中,n1=参考汇率位于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数;n2=参考汇率位于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数;N=观察期内东京工作日天数。

8、资金来源:自有资金。

9、关联关系说明:不存在关联关系。

10、本次使用5,000万自有资金购买结构性存款产品,金额占公司最近一期经审计净资产的4.05%。

(二)主要风险揭示

1、产品本金及收益风险:本产品有投资风险,投资者只能获得合同明确承诺的收益,投资者应充分认识投资风险,谨慎投资。

本产品本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在到期时刻的表现挂钩。投资者收益取决于欧元兑美元汇率在到期时刻的表现。中国建设银行将本着公平公正的原则,依据市场行情对到期时刻的欧元兑美元汇率进行观测,严格按照合同明确承诺的约定收益条件支付投资者产品收益。

2、市场风险:投资者的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂钩,若观察期内挂钩指标波动幅度较大,以致曾达到或曾突破预设区间上限或下限,则投资者仅能获得较低一档的收益率。

3、利率风险:在本产品存续期内,如果市场利率大幅上升,本产品的年化收益率不随市场利率上升而提高,投资者获得的收益率将有可能低于实际市场利率。

4、流动性风险:本产品的本金及收益将在产品到期后一次性支付,且产品存续期内不接受投资者提前支取,无法满足投资者的流动性需求。

二、风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《公司章程》、《风险管理制度》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查,公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、公司监事会应当对理财产品的情况进行监督与检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对上市公司的影响

1、公司使用自有资金进行安全性高、流动性好的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的,不会影响公司正常经营周转资金需要。

2、通过进行适度适时的低风险的理财,可以提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报。

四、前十二个月内购买理财产品情况

1、公司于2015年3月3日与兴业银行股份有限公司宁波江东支行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》,使用自有资金1,000万元人民币购买兴业银行结构性存款产品。具体内容详见2015年3月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-013)。该产品尚未到期。

2、公司全资子公司江西博微新技术有限公司于2015年10月23日与中国建设银行股份有限公司南昌贤士一路支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,博微新技术使用自有资金5,000万元人民币购买建设银行理财产品。具体内容详见2015年10月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-078)。该产品已经到期,获得理财投资收益495,753.42元。。

3、公司于2015年10月29日与招商银行股份有限公司明州支行签订《招商银行单位结构性存款协议》,使用自有资金3,000万元人民币购买结构性存款。具体内容详见2015年10月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-087)。该产品尚未到期。

4、公司全资子公司江西博微新技术有限公司于2015年11月25日与中信银行股份有限公司南昌洪都北大道支行(以下简称“中信银行”)签订《中信银行理财产品总协议》,使用自有资金5,000万元人民币购买理财产品。具体内容详见2015年11月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-091)。该产品尚未到期。

5、公司全资子公司江西博微新技术有限公司于2015年11月26日与上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行(以下简称“浦发银行”)签订《利多多对公结构性存款产品合同》,使用自有资金5,000万元人民币购买结构性存款。具体内容详见2015年11月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-091)。该产品尚未到期。

6、公司于2015年12月10日与平安银行股份有限公司宁波分行(以下简称“平安银行”)签订《平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品合约》,使用自有资金2,000万元人民币购买结构性存款产品。具体内容详见2015年12月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-093)。该产品尚未到期。

7、公司于2015年12月14日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(以下简称“浦发银行”、“乙方”)签订《利多多对公结构性存款产品合同》,使用自有资金2,000万元人民币购买结构性存款产品。具体内容详见2015年12月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-095)。该产品尚未到期。

8、公司全资子公司江西博微新技术有限公司(以下简称“博微新技术”)于2015年12月30日与中信银行股份有限公司南昌洪都北大道支行(以下简称“中信银行”)签订《中信银行理财产品总协议》,使用自有资金4,000万元人民币购买理财产品。具体内容详见2015年12月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-101)。该产品尚未到期。

截至公告日,公司在过去十二个月内累计使用自有资金购买银行理财产品金额为32,000万元(含本次5,000万元),已使用第三届董事会第十三次会议决议的额度23,000万元,使用第三届董事会第二十二次会议决议的额度9,000万元(含本次5,000万元),未超过董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。

五、备查文件

1、《结构性存款协议》

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司董事会
2016年2月4日

证券代码:002142　证券简称:宁波银行　公告编号:2016-007
优先股代码:140001　优先股简称:宁行优01

宁波银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

(一)本次股东大会无否决议案的情况。

(二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

(一)召开时间

1、现场会议召开时间:2016年2月3日(星期三)下午15:30。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月3日上午9:30～11:30,下午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2016年2月2日下午15:00至2016年2月3日下午15:00期间的任意时间。

(二)会议地点:宁波开元名都大酒店(宁波市鄞州区首南中路666号)。

(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)召集人:宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

(五)主持人:公司董事长陆华裕先生。

(六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共69人,代表有表决权股份2,565,778,523 股,占公司有表决权股份总数3,899,794,081股的65.79%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表7人,代表有表决权股份2,554,533,810股,占公司有表决权股份总数的65.50%;通过网络投票出席会议的股东62人,代表有表决权股份11,244,713股,占公司有表决权股份总数的0.29%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)逐项审议通过了关于宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案:

1、本次发行证券的种类

2、发行规模

3、票面金额和发行价格

4、债券期限

5、债券利率

6、付息的期限和方式

7、转股期限

8、转股价格的确定及其调整

9、转股价格向下修正条款

10、转股数量的确定方式

11、转股年度有关股利的归属

12、赎回条款

13、回售条款

14、发行方式及发行对象

15、向原股东配售的安排

16、可转债持有人及可转债持有人会议

17、募集资金用途

18、担保事项

19、决议有效期

(二)审议通过了关于宁波银行股份有限公司中长期资本规划(2016年-2018年)的议案;

(三)审议通过了关于宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案;

(四)审议通过了关于宁波银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案;

(五)审议通过了关于宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案;

(六)审议通过了关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案;

(七)审议通过了关于调整拟设消费金融公司方案的议案;

(八)审议通过了关于选举冯培炯先生为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案。

以上第(二)、(七)、(八)项是普通决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过;以上第(一)、(三)、(四)、(五)、(六)项是特别决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

议案序号	议案名称	赞成		反对		弃权		有效表决股数	表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例		
(一)	关于宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案								
1、	本次发行证券的种类	2,562,277,520	99.86%	3,476,003	0.14%	25,000	0.00%	2,565,778,523	通过
2、	发行规模	2,562,277,520	99.86%	3,330,812	0.13%	170,191	0.01%	2,565,778,523	通过
3、	票面金额和发行价格	2,562,277,520	99.86%	3,330,812	0.13%	170,191	0.01%	2,565,778,523	通过
4、	债券期限	2,562,277,520	99.86%	3,330,812	0.13%	170,191	0.01%	2,565,778,523	通过
5、	债券利率	2,562,275,120	99.86%	3,333,212	0.13%	170,191	0.01%	2,565,778,523	通过
6、	付息的期限和方式	2,562,277,520	99.86%	3,330,812	0.13%	170,191	0.01%	2,565,778,523	通过
7、	转股期限	2,562,277,520	99.86%	3,330,812	0.13%	170,191	0.01%	2,565,778,523	通过
8、	转股价格的确定及其调整	2,562,275,120	99.86%	3,333,212	0.13%	170,191	0.01%	2,565,778,523	通过
9、	转股价格向下修正条款	2,562,275,120	99.86%	3,333,212	0.13%	170,191	0.01%	2,565,778,523	通过
10、	转股数量的确定方式	2,562,277,520	99.86%	3,330,812	0.13%	170,191	0.01%	2,565,778,523	通过
11、	转股年度有关股利的归属	2,562,277,520	99.86%	3,330,812	0.13%	170,191	0.01%	2,565,778,523	通过
12、	赎回条款	2,562,277,520	99.86%	3,330,812	0.13%	170,191	0.01%	2,565,778,523	通过
13、	回售条款	2,562,277,520	99.86%	3,330,812	0.13%	170,191	0.01%	2,565,778,523	通过
14、	发行方式及发行对象	2,562,277,520	99.86%	3,330,812	0.13%	170,191	0.01%	2,565,778,523	通过
15、	向原股东配售的安排	2,562,277,520	99.86%	3,330,812	0.13%	170,191	0.01%	2,565,778,523	通过
16、	可转债持有人及可转债持有人会议	2,562,277,520	99.86%	3,330,812	0.13%	170,191	0.01%	2,565,778,523	通过
17、	募集资金用途	2,562,277,520	99.86%	3,330,812	0.13%	170,191	0.01%	2,565,778,523	通过
18、	担保事项	2,562,277,520	99.86%	3,330,812	0.13%	170,191	0.01%	2,565,778,523	通过
19、	决议有效期	2,562,277,520	99.86%	3,330,812	0.13%	170,191	0.01%	2,565,778,523	通过
(二)	关于宁波银行股份有限公司中长期资本规划(2016年-2018年)的议案	2,562,267,520	99.86%	774,637	0.03%	2,736,366	0