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:2016-023

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

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		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡宜东(代行)	叶洋
办公地址	宁波市江北区金山路298号	宁波市江北区金山路298号
传真	0574-87522941	0574-87522941
电话	0574-87522922	0574-87522994
电子信箱	huydong7591@sina.com	cqzheng@nbslt.com

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司专业从事水加热生活电器核心零部件及整机的研发、生产和销售,目前主要产品为温控器及电热水壶整机。公司自2013年起开始实施温控器、电热水壶产业和咖啡机产业双发展战略,在继续夯实电器业务的同时,并行发展咖啡机业务,加大咖啡机产业布局。目前,咖啡机业务尚处于初步发展期,故公司的主要产品为温控器及电热水壶整机。

温控器作为电热水壶的核心部件,有较高的知识产权壁垒,公司已成功打破国外厂商的技术垄断,成为国内唯一一家掌握自主知识产权和核心技术的民族企业,成为STRIX公司全球专利的唯一共享者,并和IOTTER公司成为技术合作伙伴,市场份额位于全球第三。公司持续专注于技术创新,以公司对于温控器产品技术、工艺、品质管理流程等有着极为深刻的理解,集中精力专注于温控器的研发和生产,公司目前主要生产中高端的360°旋转式温控器产能位居国内的行业第一,并以其高性价比与良好的品质赢得了市场的普遍好评。公司的温控器产品不但能应用在电水壶上,还能广泛的应用于咖啡机、急速开水机等领域。

公司以自主知识产权的温控器为切入点进入下游整机领域,依靠核心零部件研发和配套能力,在下游电热水壶市场也取得了良好发展。公司电热水壶产品几乎全部装配自主品牌温控器,并采用ODM定制模式,销售给国内外知名品牌商。公司电热水壶产品凭借优良的品质、丰富的外观设计、强大的新产品开发能力,电热水壶产品赢得了国内外整机品牌客户的广泛认可。

小家电行业属于典型的消费品行业,温控器、电热水壶的需求与市场需求有关,受世界经济增长放缓、人民币升值、原料价格大幅波动、劳动成本上涨、居民消费能力下降等因素影响。目前,公司所处的小家电行业发展危中存机。一方面,世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期,国外市场萎缩;新兴经济体发展增速呈现下滑态势,国内产能过剩导致经济增长持续放缓,供大于求,小家电等制造业需求紧缩;因此导致生产成本上升,挤压利润空间,为行业发展带来诸多挑战。另一方面,以美国为代表的发达经济体则呈现出缓慢复苏态势,而全球最大的电热水壶消费市场在欧洲,例如英、法、德的普及率在95%以上,俄罗斯也在50%以上,为行业带来新的机遇。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政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

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	105,230,232.64	150,967,864.04	-30.30%	166,127,764.91
归属于上市公司股东的净利润	4,314,341.38	-9,616,259.64	-144.87%	2,588,522.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,224,033.10	-10,466,547.59	45.45%	824,300.19
经营活动产生的现金流量净额	-18,669,759.51	-3,648,823.53	411.67%	8,920,616.89
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.06	-150.00%	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.06	-150.00%	0.02
加权平均净资产收益率	1.10%	-2.38%	3.48%	0.60%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	474,770,999.47	443,135,571.80	7.14%	465,711,889.95
归属于上市公司股东的净资产	393,897,275.16	389,582,933.78	1.11%	427,999,193.42

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	21,854,061.74	25,408,720.10	23,067,977.65	34,899,473.15
归属于上市公司股东的净利润	-2,996,515.57	-4,982,160.27	-6,140,238.92	18,433,256.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,318,852.71	-5,090,197.07	-6,193,703.86	-621,279.46
经营活动产生的现金流量净额	-3,939,292.71	-2,247,982.74	-3,294,549.66	-9,187,934.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,323	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,994	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

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	质押或冻结情况	
					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	18.13%	29,000,000		质押	29,000,000
深圳市洲际通商投资有限公司	境内非国有法人	15.63%	25,000,000		质押	24,154,592
上海银必信资产管理有限公司	境内非国有法人	10.03%	16,043,294			
新时代信托股份有限公司	境内非国有法人	4.97%	7,952,000			
林志强	境内自然人	4.88%	7,800,000			
天津鼎杰资产管理有限公司	境内非国有法人	4.88%	7,800,000			
杨宁恩	境内自然人	3.13%	5,000,000	5,000,000		
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-五矿信托-西南鸿晟证券投资集合资金信托计划	其他	2.41%	3,853,268			
拉萨富饶投资合伙企业(普通合伙)	境内非国有法人	2.14%	3,430,368			

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

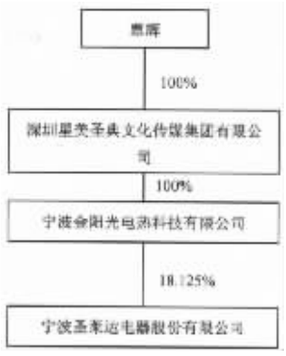
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股份若明无优先股股东持股情况。

3、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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015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;同时注重培育和引进高端人才,加强产品质量管理,提高生产效率,以巩固公司在行业中的领先地位。由于预研项目技术研发投入、人力成本的上升、募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。2015年,全球经济形势依然严峻,市场继续呈下滑态势,受此影响,公司当前的主营业务受到较大的冲击。但按年度既定的转型计划,公司加强胶囊咖啡机等新产品市场开拓,已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、极速开水机等新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,公司成立全资子公司从事文创投资,希望能带来新的增长点。

2015年公司实现营业收入105,230,232.64元,归属于上市公司股东的净利润4,314,341.38元,较上年分别增长了-30.30%、144.87%。

一、财务数据分析

(1)收入指标:2015年,温控器及电热水壶的合计收入占公司营业务收入比重为88.03%,较上年略有下降,咖啡机、机速开水机作为新产品投放市场,所占份额较小,因此公司目前的主营业务结构未发生重大变化。

(2)成本:2015年,温控器及电热水壶的合计营业成本79,909,408.41元,比去年同期下降25.57%,占公司营业成本比重为89.22%,比重与去年基本一致。因此,公司主要产品成本结构稳定,未发生变化。

(3)费用:公司三项费用及所得税费用合计30,530,780.24万元,与上年基本持本。其中:2015年度销售费用比上年减少42.91%,主要是由于公司主营业务收入减少,费用也相应减少,同时业务相关费用也有所减少;2015年度管理费用比上年下降7.80%,主要是由于公司主营业务收入减少,费用也相应减少,从而使得管理费用减少;2015年度财务费用比上年下降43.51%,主要是主要因为募集资金在2015年6月份转为流动资金及利率下降原因,导致利息收入减少。

(4)研发支出:报告期内,共支出研发费用1,946,875.78万元,比上年同比减少了65.68%%,主要是由于公司正在研发转型,从原有的自主研发为主,逐步向对客户定向开发为主,研发项目更具有针对性。2015年,公司先后完成2款咖啡机,以及2款温控器的开发和改型,同时继续开发世界上最快的即热节能咖啡机和压力水泵等新产品。

(5)现金流变动情况说明:2015年度公司经营活动产生的现金流量净额为-18,669,759.51万元,较2014年同比下降411.67%。下降的原因主要公司出现亏损,同时收到的现金减少,支出较2014年增加。2015年度公司投资活动产生的现金流量净额为-21,402,824.22万元,比上年下降816.79%,其主要原因是:2015年支付了宁波金山路298号工程尾款。2015年,公司对现金流实施了有效的管理,截止报告期末,公司借款余额为5000万元,货币资金余额为137,261,112.31万元,占总资产比例为28.91%,资产质量较好。

二、重大事项回顾

(1)2015年6月29日到2015年9月10日,公司完成一系列股份转让工作,公司实际控制人发生变更,黄辉先生成为公司新的实际控制人。公司又于2015年8月14日召开第二届董事会第二十五次会议,于2015年9月1日召开2015年第二次临时股东大会,顺利完成公司第三届董事会、监事会换届选举工作。

(2)公司于2015年8月4日接到公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司关于正在对公司筹划重大资产重组事项的通知并停牌,截止本报告期末该事项正有序进行。

(3)公司于2015年9月25日召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》,公司以1000万设立全资子公司北京圣莱达电器销售服务有限公司,用以加快公司核心业务的市场开拓;以1000万设立全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司,以此拓宽公司业务领域,开拓新的业务市场,改善公司经营状况。

(4)公司于2015年11月12日召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》,公司以自有土地和建筑抵押给中国工商银行股份有限公司宁波东门支行,申请1亿元的抵押贷款,贷款期限为1年。本次抵押资产为公司正常银行借款所需,对公司生产经营不存在不利影响。

(5)公司于2015年12月24日公告了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》,公司全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司用400万与关联方星美影业有限公司联合投资摄制《特种部队之热血尖兵》电视剧,用188万联合投资摄制《向前向前向前》电视纪录片。

(6)2015年12月31日,公司获得极速咖啡机研发项目财政综合补助1000万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电热水壶及咖啡机	48,669,185.45	2,789,172.85	5.73%	-31.91%	-64.87%	-5.38%
温控器及配件	43,962,810.10	9,933,414.29	22.60%	-28.56%	-43.91%	-6.18%
其他业务	12,598,237.09	2,947,282.85	23.39%	-29.82%	-6,754.27%	23.64%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2015年全年营业收入为105,230,232.64元,相比上期减少30.30%,主要由于2015年受到经济形势的不利影响,订单和销售量下降。

2015年全年归属于上市公司普通股股东的净利润为4,314,341.38元,相比上期增加144.87%,主要由于合并范围增加了北京圣莱达电器销售服务有限公司和宁波圣莱达文化投资有限公司两家全资子公司,并受到咖啡机政府补助及宁波圣莱达文化投资有限公司诉讼赔偿款。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

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

本期合并范围增加了新设全资子公司北京圣莱达电器销售服务有限公司和宁波圣莱达文化投资有限公司。

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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2016年1-3月净利润(万元)	-694.03	至	-605.07
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-299.65		
业绩变动的原因说明	公司产品市场需求疲软,销售收入及毛利率同比出现大幅下降,故公司归属于上市公司净利润出现亏损。		

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2016-024

宁波圣莱达电器股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2016年3月21日下午14:00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2016年3月15日通过专人、通讯的方式传达全体董事、会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高管人员列席了本次会议,会议由董事长胡宜东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2015年度总经理工作报告及2016年经营计划的议案》

本议案表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

二、审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为:截至2015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合理的保证,能够对公司各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证,公司的内部控制是有效的。

关于2015年度内部控制的自我评价报告,上海众华沪银会计师事务所出具了鉴证报告,公司独立董事发表了独立意见。

本议案表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

本议案须提交2015年度股东大会进行审议。

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《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、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2015年度募集资金存放与使用的情况,上海众华沪银会计师事务所出具了审核报告,公司独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。

本议案表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

本议案须提交2015年度股东大会进行审议。

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。

四、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

公司继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

本议案表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

本议案须提交2015年度股东大会进行审议。

五、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2015年度,公司实现营业收入105,230,232.64元,归属上市公司股东的净利润4,314,341.38元。

本议案表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

本议案须提交2015年度股东大会进行审议。

报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于2016年度财务预算报告的议案》

本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请特别注意。

本议案表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

本议案须提交2015年度股东大会进行审议。

报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》

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2015年12月31日,公司2015年度归属于上市公司股东的净利润4,314,341.38元(合并报表),其中,母公司实现净利润5,345,849.23元,公司2015年实际经营状况为盈利。由于公司2014年度出现了亏损,2015年度扭亏为盈,公司业绩正处于稳步回升阶段,为支持公司发展,保证公司生产经营和发展所需资金,维护股东的长远利益,董事长胡宜东先生提议,2015年度公司不进行现金分红,也不实施公积金和未分配利润转增股本。

经审议,董事会认为:公司董事长胡宜东先生向董事会提议的2015年度利润分配预案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2015年度利润分配预案。

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7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

本议案须提交2015年度股东大会进行审议。

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。

八、审议通过了《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

本议案须提交2015年度股东大会进行审议。

关于本议案,详见披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

本议案须提交2015年度股东大会进行审议。

独立董事分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在2015年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。

十、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

公司将于2016年4月12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2015年年度股东大会。

本议案表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

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2015年度股东大会的通知》。

十一、备查目录:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第八次会议决议;

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
2016年3月22日

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2016-025

宁波圣莱达电器股份有限公司 关于第三届监事会第四次会议决议的公告

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”)第四届监事会第四次会议于2016年3月21日下午16:30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2016年3月14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席刘锦源先生主持。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2015年度监事会工作报告的议案》,并同意提交公司2015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2015年度财务决算报告的议案》,并同意提交公司2015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2016年度财务预算报告的议案》,并同意提交公司2015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2015年度利润分配预案的议案》,并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

5、以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,全票通过《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》,并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

全体监事一致认为董事会编制和审核公司2015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,报告内容真实、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漏。

6、以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,全票通过《关于2015年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》,并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

7、以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,全票通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

全体监事一致认为报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司监事会
2016年3月21日

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2016-026

宁波圣莱达电器股份有限公司 关于举行2015年度业绩网上说明会的通知

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。

根据深圳证券交易所相关规定,宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年3月31(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩网上说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼董事会秘书胡宜东先生、财务总监康璐先生、独立董事徐虹先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
2016年3月22日

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2016-027

宁波圣莱达电器股份有限公司 关于召开2015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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2016年3月21日召开,会议审议通过了关于提请召开2015年度股东大会的议案,决定于2016年4月12日(星期二)召开公司2015年度股东大会。

现将有关事项通知如下,望准时出席:

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、时间

1、现场会议开始时间:2016年4月12日(星期二)14:00

2、网络投票时间:2016年4月11日至4月12日,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月12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4月11日下午15:00至2016年4月12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

(五)会议出席对象:

(1)凡截至2016年4月5(星期二)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表决;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、本次股东大会会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议审议通过后提交。本次会议拟审议的议案如下:

1、《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》;

2、《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》;

3、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;

4、《关于2015年度财务决算报告的议案》;

5、《关于2016年度财务预算报告的议案》;

6、《关于2015年度利润分配预案的议案》;

7、《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》;

8、《关于2015年度董事会工作报告的议案》;

9、《关于2015年度监事会工作报告的议案》。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案已经第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见2016年3月22日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

本公司独立董事将在本次股东大会上进行2015年度工作述职。

三、会议登记方法

(一)现场会议登记时间:2016年4月5日上午9:00至11:30,下午13:30至15:30;

(二)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:

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、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理登记手续;

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2016年4月5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

本次股东大会,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全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程见附件一。

五、 其他事项

1.会议联系方式:

联系人:胡宜东、叶洋

电话:0574-87522994

传真:0574-87522941

地址:宁波市江北区金山路298号 邮编:315033

2.现场会议会期预计半天,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

特此公告。

附件一:网络投票操作流程

附件二:授权委托书

宁波圣莱达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十二日

附件一:网络投票操作流程

网络投票操作流程

(一)通过深交所交易系统投票程序:

1.投票代码:362473

2.投票简称:“圣莱投票”。

3.投票时间:2016年4月12日的交易时间,即9:30-11:30和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)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

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,“圣莱投票”“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元代表议案一,2元代表议案二,以此类推;每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表一:股东大会议案对应“委托价格”一览表

表决事项	议案内容	对应申报价格
总议案		100.00
1	《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》	1.00
2	《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》	2.00
3	《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》	3.00
4	《关于2015年度财务决算报告的议案》	4.00
5	《关于2016年度财务预算报告的议案》	5.00
6	《关于2015年度利润分配预案的议案》	6.00
7	《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》	7.00
8	《关于2015年度董事会工作报告的议案》	8.00
9	《关于2015年度监事会工作报告的议案》	9.00

(4)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。

表二:表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)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。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(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4月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年4月12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”。公司可以与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://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。

(三)网络投票其他注意事项

1.网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大会,纳入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,视为弃权。

附件二: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2015年度股东大会,并代为行使表决权。

一、议案表决

序号	议案	授权意见			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》				
2	《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》				
3	《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》				
4	《关于2015年度财务决算报告的议案》				
5	《关于2016年度财务预算报告的议案》				
6	《关于2015年度利润分配预案的议案》				
7	《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》				
8	《关于2015年度董事会工作报告的议案》				
9	《关于2015年度监事会工作报告的议案》				

请用“√”或“×”来表示。

二、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:

是□ 否□

三、本委托书有效期限:

委托人签名(盖章): 受托人姓名:

委托人股东账号: 受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托日期:

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。

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2016-023

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2015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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、实际到位时间

2010年8月30日经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,募集资金净额为人民币282,100,113.09元。

上海众华沪银会计师事务所有限公司已于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审验,并出具了沪众会验字(2010)第 3885号《验资报告》。

(二)以前年度使用金额、本年度使用金额及余额

截至2015年12月31日,本公司募集资金实际使用情况为:(1)直接投入承诺投资项目179,114,497.90元;(2)超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金25,632,056.10元。

截至2015年12月31日,本公司募集资金专用账户余额为97,691,465.48元,募集资金余额应为77,353,559.09元,差异20,337,906.39元,系银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金在各银行账户的存储情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《宁波圣莱达电器股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为首次募集资金批准开设了中国银行宁波市江北支行、宁波银行股份有限公司四明支行、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行四个专项账户,并于2010年9月分别与上述三家银行及保荐人平安证券有限责任公司签署了《募集资金