宁波新海电气股份有限公司

证券代码:002120　证券简称:新海股份　公告编号:2016-011

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。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以150,280,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),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	新海股份	股票代码	002120
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	高伟		
办公地址	浙江省宁波市慈溪市崇寿镇永清南路8号		
传真	0574-63029192		
电话	0574-63029608		
电子信箱	xhlighter@xinhaigroup.com		

二、报告期主要业务或产品简介

目前公司主营业务为打火机、点火枪类产品,喷雾器等精密塑料产品和医疗器械耗材及配件类产品。在做精、做强传统业务的同时,公司一直致力于转型升级,围绕精密塑料制造的核心竞争优势延伸产业链。具体业务介绍如下:

1、打火机、点火枪类产品

打火机是火柴的替代品,主要功能是提供火源。公司以生产高品质塑料打火机为主,单只价格较低、使用频率高、消费速度快,拥有广泛的消费群体,对于消费的便利性要求很高,属于典型的日用快速消费品。点火枪与打火机原理相同、结构相近,由于其具有较长的点火枪管,多用在不宜使用打火机的点火场合,如野营、烧烤、炉具及蜡烛点燃等。打火机、点火枪作为日常使用的点火工具,使用范围广,且目前尚未出现其他能够替代并被广泛使用的产品,具有需求相对稳定的特点。该类产品的销售以出口为主,根据客户发出的订单确定生产计划和组织生产。在国内市场,则主要通过与烟酒厂商、大型连锁商超和部分便利店合作实现销售的。公司一向注重规范管理,自主创新。曾经是中国加入WTO以来第一批赢得国际反倾销诉讼的企业,也是中国打火机行业第一家参与制定打火机ISO国际标准的企业和两项国家强制性标准《打火机安全与质量》,《点火枪安全与质量》的第一起草单位,相比同行业公司在产品质量、经营规模、销售服务、研发创新能力、企业资信等方面均具有比较大的优势。

2、喷雾器等精密塑料产品

公司生产的精密塑料喷雾器配件(又称"精密定量泵"),是一种液体雾化释放装置,广泛应用于卫生、洗化类日用消费品行业,该装置可以将容器中的液体变成悬浮在空气中的颗粒喷射出来,通俗称喷头。该产品的生产工艺主要为注塑和组装,基于产品特性对注塑设备及其模具精密性要求相当高。公司向香港AFA公司(Dispensing Solution(HongKong) Limited)提供生产加工服务,主要是跟世界500强企业(如:宝洁、汉高、庄臣等)精细日化产品配套,主要销往欧洲、美国、日本、南非等国家,公司与合作伙伴已有10余年的合作关系。

3、医疗器械类产品

公司控股子公司深圳尤迈在医疗器械行业中属于病人监护领域的兼容性电缆及配件细分市场,主要包括血氧探头、心电导联线、体温探头、血压袖套等产品,为监护设备配套耗材。深圳尤迈已经具备完善的产品研发、生产、营销及售后服务体系,与客户建立了稳定的合作关系,在国际市场上具有良好的口碑。敏锐的市场感知度、优秀的售后服务体系和小品种多批量的柔性生产组织方式使得其在细分领域具备较强的竞争优势;全资子公司宁波华坤在医疗器械行业中属于呼吸麻醉设备的耗材及配件供应商,主要生产呼吸麻醉类耗材,包括一次性使用麻醉呼吸回路管、一次性使用麻醉咽喉镜、一次性使用吸湿冷凝加湿器(人工鼻)、输氧呼吸面罩(麻醉面罩)、人工呼吸供氧连接器(简易呼吸器)、呼吸囊、导管固定器等多种产品。其产品的生产均与精密模具、精密塑料制造相关,可以跟公司发挥良好的协作效应。目前,宁波华坤基本取得了其各项医疗器械产品的生产和销售资质,正进一步提升产品质量,加强高附加值产品的研发创新,特别是加大对营销队伍的建设和市场开拓力度。

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	979,519,755.49	931,177,319.54	5.19%	935,770,583.65
归属于上市公司股东的净利润	49,817,891.07	84,578,445.57	-41.10%	35,170,553.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,973,401.16	32,372,962.60	54.37%	23,522,139.14
经营活动产生的现金流量净额	145,340,834.08	116,000,355.94	25.29%	124,719,237.22
基本每股收益(元/股)	0.33	0.56	-41.07%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.56	-41.07%	0.23
加权平均净资产收益率	8.94%	16.37%	-7.43%	7.57%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	920,055,468.09	812,361,754.99	13.26%	858,924,829.07
归属于上市公司股东的净资产	565,823,346.55	544,537,198.95	3.91%	477,319,297.85

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	201,216,503.48	246,232,787.81	251,798,603.60	280,271,860.60
归属于上市公司股东的净利润	8,299,767.67	14,830,742.43	14,331,905.43	12,355,475.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,272,046.54	11,411,373.72	14,005,677.64	16,284,303.26
经营活动产生的现金流量净额	746,187.09	56,163,543.30	11,470,836.14	76,960,267.55

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

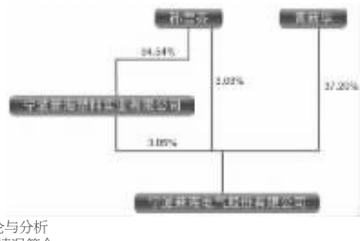
报告期末普通股股东总数	16,172	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,431	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
黄新华	境内自然人	37.20%	55,900,423	41,925,318			
深圳市上元资本管理有限公司-上元1号基金	其他	3.49%	5,250,000	0			
华加锋	境内自然人	3.13%	4,704,122	4,128,091			
宁波新海塑料实业有限公司	境内非国有法人	3.05%	4,581,466	0	质押	2,500,000	
孙雪芬	境内自然人	3.03%	4,549,771	3,412,328			
柳荷波	境内自然人	1.34%	2,006,379	1,842,284			
全国社保基金一零九组合	其他	1.28%	1,920,907	0			
沈嘉祥	境内自然人	1.17%	1,763,181	0			
孙宁薇	境内自然人	0.82%	1,232,229	924,172			
周彤	境外自然人	0.51%	770,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄新华先生与孙雪芬女士为夫妻关系,孙雪芬女士为宁波新海塑料实业有限公司的控股股东,孙宁薇女士为孙雪芬女士的侄女,其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)							

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

公司报告期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,全球经济总速分化明显,以美国为主的一些发达国家经济体采取强力的量化宽松政策使得经济出现一定复苏迹象,而部分新兴国家由于经济基础相对较差,加上国际资本流出,经济状况不容乐观。2015年作为"十二五规划"的收官之年,中国经济运行遭遇到不少冲击与挑战,经济下行压力持续增大。面对复杂严峻的形势,中国政府实施了一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策组合,使经济的运行维持在合理的区间。2015年,在董事会的正确决策和领导下,我们秉承"创新、开放、包容、务实"的经营理念,围绕"价值创造年"的各项工作目标,团结协作、努力拼搏,全年取得了较好的成绩。

2015年度公司实现营业收入979,519,755.49元,同比增长5.19%,仍保持连续十六年蝉联中国打火机行业销售收入和出口额第一位的业绩;实现归属于上市公司股东的净利润49,817,891.07元,同比下降41.10%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,973,401.16元,同比增长54.37%。

公司把2015年定为"价值创造年"。公司经营发展的总体思路是:坚持创新驱动,稳中求进,以加快转变发展方式为主线,专注价值创造,强化风险防控,继续做专做优打火机业务,做精做强喷雾器业务,做强做大医疗器械业务。报告期内具体情况如下:

1、主营业务再创新高,综合竞争力进一步增强。

2015年,在严峻的经济环境下,公司取得了不错的成绩,打火机业务创下了连续十六年蝉联中国打火机行业销售收入和出口额第一位的业绩。喷雾器业务平稳发展,生产效率和产能进一步提高。医疗器械业务进一步拓展,宁波华坤成为公司全资子公司;进一步加大了对医疗器械研发投入力度。

2、创新转型初见成效,产业布局进一步优化。

(1)营销创新取得新突破。面对严峻的外贸形势,公司多措并举促进外贸销售。一是加强和完善了产销联动机制,灵活定价、不断改善销售服务体系,确保了出口市场份额稳定增长,巩固了市场地位;二是采取差异化的市场策略,集中优势开拓恒流阀产品市场,其中8025恒流阀系列打火机成功进军"欧洲杯";三是在稳定国外市场的同时,抢抓国内市场。礼品机业务依托恒流阀、POM等产品在烟草公司的中标率大幅提高,商超渠道建设快速推进,国内市场的快速增长有力确保了公司打火机业务的健康和可持续发展。

(2)产品质量实现新提升。公司贯彻精益求精的质量方针,构建了从产品设计到生产、市场反馈全流程、全员参与的质量管理体系,实现了产品质量的持续稳步提升。

(3)技术创新获得新成果。恒流阀打火机获得了技术突破,产品设计荣获了2015年第七届"慈溪杯"工业设计大赛银奖,自动化生产线研制成功,填补了国际空白;打火机技改成效显著,成品自动检验机、自动打塞加气机等一批新设备投入使用。喷雾器主要生产设备及工艺装备水平持续提升,知识产权管理工作进一步加强。

(4)产业布局进一步优化。公司在做专做优打火机、喷雾器等传统业务的同时,加大了对医疗器械业务的投入。目前医疗器械基本完成了以深圳尤迈为中心的生命信息与支持业务、以宁波华坤为中心的麻醉呼吸业务、以老年护理为中心的家庭健康业务等三大板块布局。

3、注重"价值创造",精细化管理水平进一步提升。

2015年,各级职能部门和生产工厂转变观念,围绕"价值创造"开展各项工作,取得了新成效。(1)信息化建设全面实施。基本完成了全公司信息网络平台建设,完善了办公自动化、产供销信息、业务统计分析等系统,使信息化成为公司优化流程、提高效率的有效手段。(2)财务管理扎实有效。内部审计有序进行;风险管控体系得到完善;资产结构进一步优化。(3)安全生产保持稳定。组织开展了安全逃生紧急疏散演练12次,全年无重大安全事故发生。

4、企业活力不断增强,企业知名度和美誉度不断提升。

2015年,企业文化建设持续推进,各类先进典型不断涌现。公司共评选出先进集体19个,优秀员工157名,先进党支部1个,优秀党员5名。"双创新"实践活动蓬勃开展,共评选出金奖1项,银奖4项,铜奖10项,鼓励奖5项。公司坚持"人才强企"战略,通过与各大院校的多层次合作招揽全球化专业人才。继续选派管理和技术骨干到健峰培训,并开展各类内训提升员工素质,满足企业转型升级需求。公司积极履行社会责任,努力给员工提供安全的工作环境,得到了社会各界和上级部门的好评。

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
打火机	389,499,001.35	88,883,639.28	22.82%	9.87%	37.45%	4.58%
点火枪	140,190,362.08	36,474,705.98	26.02%	-10.48%	13.58%	5.51%
喷雾器	275,979,977.45	44,632,017.95	16.17%	5.04%	39.09%	3.96%
医疗器械	136,625,417.80	68,897,103.95	50.43%	15.41%	9.77%	-2.59%

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

报告期归属上市公司普通股股东的净利润总额为4,981.79万元,同比去年下降41.10%,主要系公司去年同期处置子公司上海富凯电子制造有限公司股权获得收益,而本期无此项收入影响所致。

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

2014年12月22日,深圳尤迈与TMC ASIA LIMITED签订《股权转让合同》,深圳尤迈以人民币100万的价格受让TMC ASIA LIMITED持有的汤玛士电器制造(深圳)有限公司100%的股权。该事项不需经董事会审批通过。报告期内已经完成工商变更等所有手续。

单位:元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
汤玛士电器制造(深圳)有限公司	2015/1/26	1,000,000	100%	非同一控制下企业合并

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
汤玛士电器制造(深圳)有限公司	2015/1/26	财产权交接	9,689,760.58	-2,540,799.26

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

宁波新海电气股份有限公司
法定代表人:黄新华
二〇一六年三月二十六日

证券代码:002120　证券简称:新海股份　公告编号:2016-009

宁波新海电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波新海电气股份有限公司第五届董事会第六次会议于2016年3月15日以电话和邮件的方式通知各位董事,会议于2016年3月26日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄新华先生主持,审议并投票表决通过了以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2015年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2015年度董事会工作报告》。本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2015年年度报告》"第三节、公司业务概要"章节及"第四节、管理层讨论与分析"章节。

公司独立董事张大亮先生、翁国民先生、潘自强先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上进行述职,内容详见2016年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《新海股份:独立董事述职报告》。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2015年度财务报告》。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2015年度利润分配的预案》。

2015年度利润分配方案:经天健会计师事务所出具的天健审〔2016〕1718号《审计报告》确认,2015年母公司实现净利润29,334,458.64元,提取10%的法定盈余公积2,933,445.86元,加上年初结转的未分配利润166,129,846.47元,2015年末可用于股东分配的利润为 192,530,859.25 元。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司以截至2015年12月31日总股本15,028万股为基数,拟每10股分配现金股利0.6元(含税),共分配现金股利9,016,800.00元,剩余183,514,059.25元未分配利润结转至下一年度。

公司本次分配预案合法合规且符合公司制订的利润分配政策。

独立董事发表了独立意见,此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于董事、监事薪酬的预案》。

公司董事会同意2016年度支付给董事、监事的薪酬(税前)的具体标准如下:

董事长:28万元;副董事长:24万元;其他非独立董事:18万元;独立董事:4.5万元;监事会主席:10万元;其他监事:8万元。

以此为基础,授权董事会薪酬与考核委员会在年终根据经营目标的完成情况在上下浮动20%的幅度内做适当调整。

独立董事发表了独立意见,此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2015年年度报告及摘要》。

《2015年年度报告摘要》刊登于2016年3月29日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘请2016年度审计机构的预案》。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)完成2015年度审计工作情况及其执业质量进行了核查,作了客观的评价。根据公司董事会审计委员会的提议,公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度的审计机构,聘期一年,拟向其支付的审计费用为42万元。

独立董事发表了独立意见,此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于决定公司2016年度贷款额度的预案》。

根据公司经营管理需要,预计公司及控股子公司在2016年度内向银行贷款额度不超过4.5亿元人民币,董事会同意公司在此额度内借款并签署合同文件。

此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于决定公司2016年度为控股子公司提供融资担保的预案》。董事会同意公司在此额度内对控股子公司提供融资担保并具体实施:

公司向宁波新海国际贸易有限公司提供融资担保的额度为10000万元;

公司向宁波广海打火机制造有限公司提供融资担保的额度为2000万元;

公司向江苏新海电子制造有限公司提供融资担保的额度为5000万元;

公司向宁波华坤医疗器械有限公司提供融资担保的额度为1000万元。

独立董事发表了独立意见,此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

详见刊登于2016年3月29日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2016年度为控股子公司提供融资担保的公告》。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。

同意公司及其所属(全资及控股)子公司拟根据自身经营情况及资金安排,在不影响公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下,在适当的时机循环使用不超过6,000万元的自有闲置资金额度投资购买安全性高、低风险、保本型的银行短期理财产品。

独立董事发表了独立意见。详见刊登于2016年3月29日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的公告》。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》。

独立董事发表了独立意见。内容详见2016年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《新海股份:2015年度内部控制评价报告》

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。

鉴于上述议案中除第一、十、十一项外均需提请股东大会予以审议表决,董事会决定于2016年4月27日(星期三)下午14:30召开宁波新海电气股份有限公司2015年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议前述八项议案和监事会提交的《2015年度监事会工作报告》。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002120　证券简称:新海股份　公告编号:2016-010

宁波新海电气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波新海电气股份有限公司第五届监事会第五次会议于2016年3月15日以电话和邮件的方式通知各位监事,会议于2016年3月26日在公司会议室召开,本次会议以现场表决的方式进行。应到、实到监事三名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈庆秋先生主持,审议了通知中所列议题并作出如下决议:

一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《2015年度监事会工作报告》。本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意, 0 票反对,0 票弃权审议通过《2015年度财务报告》。本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司2015年度利润分配的预案》。

2015年度利润分配方案:经天健会计师事务所出具的天健审〔2016〕1718号《审计报告》确认,2015年母公司实现净利润29,334,458.64元,提取10%的法定盈余公积2,933,445.86元,加上年初结转的未分配利润166,129,846.47元,2015年末可用于股东分配的利润为 192,530,859.25 元。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司以截至2015年12月31日总股本15,028万股为基数,拟每10股分配现金股利0.6元(含税),共分配现金股利9,016,800.00元,剩余183,514,059.25元未分配利润结转至下一年度。

监事会认为:公司2015年度利润分配的预案符合公司的实际情况,也符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

该预案尚需提交2015年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于董事、监事薪酬的预案》。

该预案尚需提交2015年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《2015年年度报告及摘要》。

监事会对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见:

经审核,监事会成员一致认为:公司董事会编制和审议2015年年度报告的程序符合法律、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。

该预案尚需提交2015年年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于聘请2016年度审计机构的预案》,并发表如下审核意见:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度的审计机构,工作负责,具备较强的业务能力,出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的审计机构,聘期一年,拟向其支付的审计费用为42万元。

该预案尚需提交2015年年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过 《关于决定公司2016年度贷款额度的预案》。

该预案尚需提交2015年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于决定公司2016年度为控股子公司提供融资担保的预案》。

该预案尚需提交2015年年度股东大会审议。

九、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。

十、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过 《关于2015年度内部控制评价报告的议案》,发表如下审核意见:

经审核,监事会认为:公司建立了较完善的内部控制体系,对生产经营的各项环节进行了有效的控制。该报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002120　证券简称:新海股份　公告编号:2016-012

宁波新海电气股份有限公司 关于2016年度为控股子公司提供融资担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

因公司控股子公司宁波新海国际贸易有限公司、宁波广海打火机制造有限公司、江苏新海电子制造有限公司和宁波华坤医疗器械有限公司生产经营资金的需要,公司拟为上述四家子公司2016年度内的银行融资和银行承兑汇票提供担保。其中,公司向宁波新海国际贸易有限公司提供融资担保的额度为10000万元;公司向宁波广海打火机制造有限公司提供融资担保的额度为2000万元;公司向江苏新海电子制造有限公司提供融资担保的额度为5000万元;公司向宁波华坤医疗器械有限公司提供融资担保的额度为1000万元。

公司拟为上述四家公司在上述额度内向银行融资提供连带责任保证担保或资产抵押担保,具体条款以与各银行签订的合同为准。

该议案已由公司第五届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司2015年度股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

1、宁波新海国际贸易有限公司成立于1998年6月5日,注册资本:1406.5698万元;注册地址:浙江省慈溪市崇寿镇工业园区;法定代表人:华加锋;经营范围:自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;电子元件、打火机、点火枪、电器配件、文具、五金配件、塑料制品制造、加工;股权结构:公司持有100%的股权。

经天健会计师事务所审计,宁波新海国际贸易有限公司2015年实现营业收入451,145,004.31元,实现净利润7,492,761.50元。截至2015年12月31日的资产总额为161,523,445.03元,净资产为46,506,040.65元。

2、宁波广海打火机制造有限公司成立于2001年7月25日,注册资本:2970.3125万元;注册地址:浙江省慈溪市崇寿镇工业园区;法定代表人:张超;经营范围:打火机、点火枪、电子元件、五金配件、传感器、塑料制品制造;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;股权结构:公司持有100%的股权。

经天健会计师事务所审计,宁波广海打火机制造有限公司2015年实现营业收入139,202,543.95元,实现净利润1,452,866.97元。截至2015年12月31日的资产总额为59,101,782.20元,净资产为43,832,047.96元。

3、江苏新海电子制造有限公司成立于2005年5月16日,注册资本:318万美元;注册地址:盱眙县工业开发区工二路;法定代表人:龚武强;经营范围:生产打火机、点火枪、相关电器配件、电子元件、塑料制品(与所取得的环境影响评价文件所列项目一致,超出范围的限分支机构经营)、文具,销售本公司自产产品。(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)股权结构:公司持有75%的股权,香港启天持有25%的股权,公司实际控制人与香港启天无关联关系。

经天健会计师事务所审计, 江苏新海电子制造有限公司2015年实现营业收入254,044,097.19元,实现净利润25,412,085.50元。截至2015年12月31日的资产总额为241,800,561.77元,净资产为126,955,337.14元。

4、宁波华坤医疗器械有限公司成立于2003年8月22日,注册资本:800万元;注册地址:慈溪市崇寿镇工业园区崇寿东大道465号;法定代表人:张超;经营范围:许可经营项目:第二类6801基础外科手术器械,第二类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,第二类6856病房护理设备及器具,第二类6866医用高分子材料及制品制造、加工(在许可证有效期内经营)。一般项目:塑料制品、模具、五金配件、家用电器制造、加工;自营和代理货物与技术的进出口,但国家限定经营或者禁止进出口的货物与技术除外;第一类医疗器械制造。股权结构:公司持有100%的股权。

经天健会计师事务所审计,宁波华坤医疗器械有限公司2015年实现营业收入14,711,919.72元,实现净利润-2,823,515.03元。截至2015年12月31日的资产总额为14,362,862.27元, 净资产为2,300,010.34元。

三、担保协议的主要内容

公司拟为上述四家公司在上述额度内向银行融资提供连带责任保证担保或资产抵押担保,具体条款内容以与各银行签订的合同为准。

四、董事会意见

上述四家公司经营稳定,偿债能力较强,公司为其提供担保所产生的财务风险处于公司可控的范围之内。不存在与《公法法》有关为关联人提供担保条款、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

报告期末, 公司累计提供的对外担保余额为866.56万元, 占公司最近一期经审计净资产的1.53%,不存在逾期担保的情形,所有对外担保均为对控股子公司提供的担保。

公司控股子公司不存在对本公司以外的其他单位担保的情况。本公司及控股子公司均无逾期对外担保的情况。公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56号) 及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,有效控制公司对外担保风险。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002120　证券简称: 新海股份　公告编号:2016-013

宁波新海电气股份有限公司 关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波新海电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。董事会同意公司及其所属(全资及控股)子公司拟根据自身经营情况及资金安排,在不影响公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下,在适当的时机循环使用不超过6,000万元的自有闲置资金额度投资购买安全性高、低风险、保本型的银行短期理财产品,该额度自董事会审议通过之日起一年内有效。该议案无需提交股东大会审议批准。详细情况公告如下:

一、对外投资概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下,公司及其所属(全资及控股)子公司拟利用自有闲置资金投资低风险的银行短期理财产品, 以提升整体资金的使用效率和收益水平。

2、投资额度

公司及其所属(全资及控股)子公司拟利用不超过6,000万元的自有闲置资金额度进行低风险的银行短期理财产品投资,该额度自董事会审议通过之日起一年内可循环使用。

3、投资品种

公司及其所属(全资及控股)子公司运用自有闲置资金投资的品种为安全性高、低风险、保本型的银行短期理财产品,且收益明显高于同期活期银行存款利率。

4、投资期限

公司及其所属(全资及控股)子公司主要投资短期银行理财产品,单笔投资的期限不超过180天。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

本投资理财事项不构成关联交易。

二 、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

(1)尽管公司购买理财产品仅限于安全性高、低风险、保本型的银行短期理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的买入理财产品,部分非固定收益理财产品的实际收益存在不确定的风险。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、控制投资风险的具体措施

(1)公司及其所属(全资和控股)子公司严格按照相关法律法规及公司《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等规定进行决策、实施、监督和检查。在董事会授权的投资额度内,视单笔投资金额及风险大小,由公司董事长或授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,在定期报告中严格履行信息披露义务。

(2)公司财务中心在选择具体理财产品时,应充分考虑风险与收益的平衡,合理搭配投资品种;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,必要时还需及时上报公司经理层。

(3)公司内部审计部对低风险银行投资理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实。公司董事会审计委员会在公司内部审计部定期审计的基础上,进行不定期核查。

三、对公司的影响

1、公司及其所属(全资和控股)子公司以自有闲置资金适度进行低风险的银行理财业务,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司业务的正常开展。

2、公司适时选择适度的低风险短期理财产品,可以提高公司自有资金的使用效率,并能获得一定的投资效益,为公司及股东获取更多的投资回报。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002120　证券简称:新海股份　公告编号:2016-014

宁波新海电气股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波新海电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》(以下简称:"本次股东大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2015年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司第五届董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司第五届董事会第六次会议已审议通过召开本次股东大会的议案。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2016年4月27日(星期三)下午 14:30

(2)网络投票时间为:2016年4月26日(星期二)至2016年 4月27日(星期三),其中,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4月27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4月26日下午15:00 至 2016年4月27日下午15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2016年4月21日(星期四)

7.会议出席对象:

(1)截至2016年4月21日(星期四)下午收市时在中国证券登记结