宁波东力股份有限公司

证券代码:002164　证券简称:宁波东力　公告编号:2016-024

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、高级管理人员无异议声明

全体董事出席审议本次年报的董事会会议

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	宁波东力	股票代码	002164
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	陈晓忠	曹美萍	
办公地址	宁波市江北区银海路1号	宁波市江北区银海路1号	
传　真	0574-87587999	0574-87587999	
电　话	0574-87587000	0574-88398877	
电子信箱	dm@donly.com.cn	jessica_cao@126.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务是齿轮箱、电机、门控系统等通用设备的制造、加工和销售。

(一)齿轮箱:公司建有省级高新技术研发中心,作为组长单位负责起草了《中国齿轮行业中小功率工业通用减速箱》系列标准。产品包括标准齿轮箱、专用齿轮箱、非标齿轮箱,产品规格涵盖0.12kw微型齿轮箱到10000kw大功率重载齿轮箱,产品广泛应用于冶金、港口、矿山、水利、电力、石化、建材、轻工、环保等行业。

(二)电机:公司负责起草了《高频率三相异步电动机技术条件》、《YCJ系列齿轮减速三相异步电动机技术条件》、《电动机系列节能改造规范》等行业标准。产品包括标准系列电机和高效电机,产品广泛应用于冶金、建筑、矿山、化工、环保、交通运输等行业。

(三)门控系统:报告期内,公司收购宁波欧尼克科技有限公司(以下简称"欧尼克科技")和宁波欧尼克自动门有限公司(以下简称"欧尼克自动门")100%股权,欧尼克科技是一家从事自动化控制装置、自动感应门研发、制造和销售的高新技术企业,是国内自动门业的先驱者,国家住建部行业标准《医用推拉式自动门》的唯一主编单位。产品包括手术室自动门、通道自动门、防辐射自动门、病房自动门、紧急疏散门、自动重叠门、过道门等自动化控制装置,产品广泛应用于医院、药厂、银行、宾馆、写字楼、家庭用房等行业。

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	501,151,616.68	507,951,586.24	-1.34%	569,338,636.48
归属于上市公司股东的净利润	11,152,624.97	23,848,709.21	-53.24%	-4,131,589.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-197,472.77	-23,669,048.29	99.17%	-24,639,114.92
经营活动产生的现金流量净额	63,182,787.35	37,644,149.22	67.84%	12,760,725.39
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%	-0.01
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%	-0.01
加权平均净资产收益率	1.02%	2.17%	减少1.15个百分点	-0.38%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,825,549,634.88	1,833,676,478.08	-0.44%	1,924,274,192.70
归属于上市公司股东的净资产	1,079,219,015.46	1,112,628,890.49	-3.00%	1,088,780,181.28

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	101,302,068.63	114,677,426.95	118,226,461.37	166,945,659.73
归属于上市公司股东的净利润	-1,797,567.24	-2,959,699.35	2,304,280.70	13,605,610.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,584,169.00	-6,629,816.74	2,062,289.54	9,954,223.43
经营活动产生的现金流量净额	-9,765,199.88	1,337,657.07	31,775,844.86	39,834,485.30

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

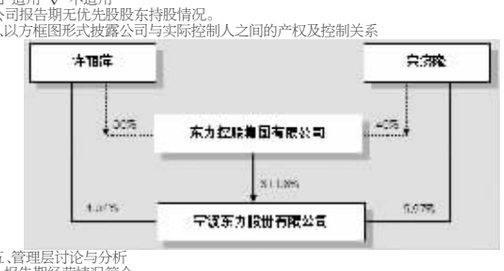
报告期末普通股股东总数	44,731	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,696	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	—	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	—
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
东力控股集团有限公司	境内非国有法人	31.08%	138,500,000		质押	130,000,000	
宋济隆	境内自然人	5.97%	26,591,000	16,125,000			
许丽萍	境内自然人	4.54%	20,250,300	15,187,725			
宁波德斯瑞投资有限公司	境内非国有法人	1.12%	4,973,395				
林道静	境内自然人	0.49%	2,187,114				
彭伟	境内自然人	0.45%	2,000,000				
黄春芳	境内自然人	0.45%	2,000,000				
张万国	境内自然人	0.34%	1,519,600				
蔡锐彬	境内自然人	0.34%	1,508,300				
上海芮泰投资管理有限公司-芮泰投资上海怡鸣成长一号证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	1,162,600				
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司40%和30%的股权,该三位股东存在关联关系,是一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明	1、东力控股集团有限公司除通过普通证券帐户持有130,000,000股外,还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有8,500,000股,合计持有138,500,000股。 2、林道静通过证券公司信用交易担保证券帐户持有2,187,114股,实际持有2,187,114股。 3、彭伟通过证券公司信用交易担保证券帐户持有2,000,000股,实际持有2,000,000股。						
其它	宋济隆通过普通证券帐户持有21,500,000股外,还通过中融基金-海通证券-宋济隆持有5,091,000股,合计持有26,591,000股。						

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

中国经济步入中高速增长新常态,国内投资增速下滑,下游客户需求疲软。报告期内,根据"内抓降本增效、外拓非冶市场"的工作方针,公司调整资源配置,大力拓展市场,强化成本控制,实施资产并购,经过全体员工的共同努力,2015年实现营业收入5.01亿元,比上年同期下降1.34%;归属于上市公司股东的净利润为1,115.26万元,比上年同期下降53.24%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19.75万元,比上年同期增加99.17%;经营活动产生的现金流量净额为6,318.28万元,比上年同期上升67.84%。回顾2015年工作,体现在以下几个方面:

市场结构优化。调整市场资源配置,大力开拓港口、建材、环保、轻工等非冶金市场,非冶金市场订单占比提高11.5百分点。同时,继续扩大直销规模,直销订单占比提高3.5百分点,直销与渠道销售并重发展,市场结构进一步优化。

工业服务介入。依据模块化产品和定制产品并存,行业内属于最丰富的产品链企业,全面服务客户多样化需求的优势,介入工业服务领域。公司跟武钢、宝钢、邯钢、马钢等公司签订后市场服务协议,在邯郸成立工业服务公司,与云南铜业成立合资公司,提供全方位的齿轮箱与电机的故障诊断、备件储备、维修、保养等服务,促进产品制造商向产业服务商转型。

产品技术创新。设计开发了DLE高扭矩单螺杆挤出机用减速机、DLCB驱动装置、DLGH3201新型欧式起重机钢绳葫芦升降驱动系统减速电机、石油机械行业并车分动箱、JX40拨叉换档锥箱、泥浆泵换档减速机、直角传动减速机、拉丝机专用DLH2HV03LS减速机、饲料机械AHSJ265膨化机专用减速机、橡胶行业新型开炼机专用减速机;完成180L及以下DM系列电机优化,新结构YG系列电机投入生产;2015年共获得专利10项,其中发明专利1项,实用新型专利9项;顺利通过高新技术企业复评;博士后工作站获得批准。

质量管理提升。对质量管理体系再次进行了全方位的修订改版,质量手册、程序文件、各项制度以及记录表单全部重新进行了梳理、整合优化。新版质量管理体系作流程更简化、更顺畅、部门职责更明确,将为公司规范运行和信息化实施提供可靠制度流程保障。2015年公司外部质量损失和售后服务费比上年减少206.85万元。

经营成本管控。通过深挖潜力,对设计、工艺进行优化,线棒材齿轮箱产品实施系列化、标准化设计,建立动态的原材料调价机制,强化供应质量追究机制,使铸件、锻件、焊接件、定转子等主要原材料价格较上年下浮超过10%;严格控制期间费用支出,其中财务费用比上年下降1,428.81万元,管理费用比上年下降282.28万元。

门控系统收购。公司出资1.5亿元,收购国内自动门先驱者——欧尼克公司100%股权,跨入自动化控制领域,进一步延伸产业链。欧尼克公司于10月份开始纳入公司合并报表,其第四季度净利润621.63万元。

2015年12月,公司实施重大资产重组,拟收购一家供应链服务商,如果重组成功,公司资产规模、盈利能力和发展空间将实现质的飞跃。

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
齿轮箱	387,480,033.84	91,677,478.54	23.66%	-10.54%	11.46%	4.67%
电　机	21,277,356.23	7,571,906.70	35.59%	-20.45%	20.51%	12.09%
门控系统	24,577,653.55	10,153,723.12	41.31%	—	—	—

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

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

(1)2015年10月,公司以货币资金15,000万元收购欧尼克科技100%股权、欧尼克自动门100%股权。欧尼克科技、欧尼克自动门分别于2015年10月办妥工商变更登记,公司从2015年10月开始将欧尼克科技、欧尼克自动门纳入合并报表范围。

(2)2015年12月,公司设立四川中德东力工程技术有限公司(以下简称"四川东力"),注册资本3,000万元。截止2015年12月31日,四川东力尚无实际到位出资。公司从四川东力设立开始将其纳入合并范围。

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)	-500	至	0
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-179.76		
业绩变动的原因说明	1、通常一季度为公司业务淡季,一季度营业收入低于全年平均水平; 2、公司外部环境和经营状况未有重大变化,预计一季度营业收入略高于去年同期。		

宁波东力股份有限公司

董事长:宋济隆

二〇一六年三月三十一日

证券代码:002164　证券简称:宁波东力　公告编号:2016-022

宁波东力股份有限公司关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司第四届董事会第十一次会议的书面通知于2016年3月21日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2016年3月31日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持,经充分讨论,形成以下决议:

一、审议通过《2015年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司2015年年度报告"第四节 管理层讨论与分析"。

公司独立董事徐金梧先生、刘舟宏先生、陈农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年度股东大会上述职。

《独立董事2015年度述职报告》全文详见2016年4月5日巨潮资讯网。

二、审议通过《2015年度总经理工作报告》;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2015年度财务决算报告的议案》;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2015年度利润分配预案》;

经立信会计师事务所审计,2015年度母公司实现净利润51,750.62元,合并报表中归属于上市公司股东的净利润11,152,624.97元。母公司按照10%提取法定盈余公积金5,175.06元,加上年初未分配利润170,549,540.17元,减去2015年已分配的股利44,562,500.00元,截止2015年12月31日止,母公司实际可供分配利润为126,033,615.73元。

2015年度利润分配预案为:鉴于2015年净利润金额较小,同时,2016年推进工业服务和成套设备业务,需要运营资金,公司有必要在流动性方面做好准备,集中资源支持新业务、新领域的快速拓展,滚存的可供分配利润用于以后年度分配,2015年度不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事、监事会对本利润分配预案发表了明确同意的意见,意见内容详见2016年4月5日巨潮资讯网。

五、审议通过《2015年度内部控制评价报告及自查表》;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

立信会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》详见2016年4月5日巨潮资讯网。

公司独立董事、监事会分别发表了意见,意见内容详见2016年4月5日巨潮资讯网。

六、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

立信会计师事务所出具的《关于宁波东力股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》和董事会《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年4月5日巨潮资讯网。

七、审议通过《2015年年度报告全文》及其摘要;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

《2015年年度报告摘要》详见2016年4月5日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

《2015年年度报告全文》详见2016年4月5日的巨潮资讯网。

八、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

聘任张训才先生为公司审计部经理,简历如下。

张训才先生:1972年10月出生,本科学历,注册会计师,2010年3月至2012年6月,任宁波科信会计师事务所审计部项目经理;2012年7月至2015年12月,任双林集团股份有限公司内控审计部长;2016年1月起在本公司审计部工作。

张训才先生与公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》;

聘请立信会计师事务所为公司2016年度审计机构。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《公司及控股子公司2016年度综合授信额度的议案》;

根据2016年度公司生产经营需要,公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信额度共计9亿元,授信期限自2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东大会召开之日,在该期间内,授信额度可循环使用。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于2016年度公司为子公司提供融资担保的议案》;

拟为全资子公司宁波东力传动设备有限公司提供不超过人民币4亿元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保;拟为全资子公司宁波东力物资有限公司提供不超过人民币1亿元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保;拟为全资子公司宁波东力齿轮箱有限公司提供不超过人民币2亿元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保;拟为全资子公司宁波欧尼克科技有限公司提供不超过人民币3000万元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保;共计7.3亿元,上述担保额度的期限自2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东大会召开之日,担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于2016年度公司为子公司提供融资担保的公告》详见2016年4月5日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

十二、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

拟定于2016年4月25日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2015年度股东大会。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2015年度股东大会的通知》详见2016年4月5日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

上述第一、三、四、六、七、九、十、十一项议案以及《2015年监事会工作报告》需提交2015年度股东大会审议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日

证券代码:002164　证券简称:宁波东力　公告编号:2016-026

宁波东力股份有限公司关于召开2015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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于2016年3月31日召开,会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。会议决议于2016年4月25日(星期一)召开公司2015年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开的日期和时间:2016年4月25日(星期一)下午14:00;

(2)网络投票的日期和时间为:2016年4月24日~4月25日,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25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进行网络投票的具体时间为 2016年4月24下午15:00至2016年4月25日下午15:00的任意时间。

3、股权登记日:2016年4月18日(星期一)

4、现场会议召开地点:宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室

5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(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,如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

二、本次股东大会会议审议事项

1、2015年度董事会工作报告

2、2015年度监事会工作报告

3、2015年度财务决算报告的议案

4、2015年度利润分配预案

5、关于2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告

6、《2015年年度报告全文》及其摘要

7、关于聘请2016年度审计机构的议案

8、关于公司及控股子公司2016年度综合授信额度的议案

9、关于2016年度公司为子公司提供融资担保的议案

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截至2016年4月18日(星期一)深圳证券交易所交易结束后,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本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

3、公司聘请的法律顾问。

四、会议登记方法

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(需提供有关证件复件),不接受电话登记;

5、登记时间:2016年4月19日上午9:00 至11:30,下午13:30 至15:30;

6、登记地点:宁波市江北银海路1号公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、投票代码:362164;投票简称:东力投票。

3、在投票当日,"东力投票""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"买入";

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以 2.00 元代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案一	2015年度董事会工作报告	1.00
议案二	2015年度监事会工作报告	2.00
议案三	2015年度财务决算报告的议案	3.00
议案四	2015年度利润分配预案	4.00
议案五	关于2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告	5.00
议案六	《2015年年度报告全文》及其摘要	6.00
议案七	关于聘请2016年度审计机构的议案	7.00
议案八	关于公司及控股子公司2016年度综合授信额度的议案	8.00
议案九	关于2016年度公司为子公司提供融资担保的议案	9.00

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

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

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24日下午 15:00 至 2016年4月25日下午 15:00 期间的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项: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。

六、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:陈晓忠、曹美萍

电话:0574-88398877,87587000

传真:0574-87587999

地址:宁波江北工业区银海路1号

邮编:315033

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

附:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席宁波东力股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使表决权。

一、议案表决

议案序号	议案名称	授权意见		
		同意	反对	弃权
议案一	2015年度董事会工作报告			
议案二	2015年度监事会工作报告			
议案三	2015年度财务决算报告的议案			
议案四	2015年度利润分配预案			
议案五	关于2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告			
议案六	《2015年年度报告全文》及其摘要			
议案七	关于聘请2016年度审计机构的议案			
议案八	关于公司及控股子公司2016年度综合授信额度的议案			
议案九	关于2016年度公司为子公司提供融资担保的议案			

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:002164　证券简称:宁波东力　公告编号:2016-023

宁波东力股份有限公司关于第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议于2016年3月21日以书面和电子邮件的方式发出会议通知,于2016年3月31日下午在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席俞跃广先生主持。

经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》;

监事会对公司2015年度依法运作、财务情况、募集资金使用情况、内部控制等发表了独立意见,认为:公司2015年能够依法运作,财务情况、募集资金使用情况、内部控制等符合《公司法》、《公司章程》的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2015年度财务决算报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2015年度利润分配预案》;

经立信会计师事务所审计,2015年度母公司实现净利润51,750.62元,合并报表中归属于上市公司股东的净利润11,152,624.97元。母公司按照10%提取法定盈余公积金5,175.06元,加上年初未分配利润170,549,540.17元,减去2015年已分配的股利44,562,500.00元,截止2015年12月31日止,母公司实际可供分配利润为126,033,615.73元。

2015年度利润分配预案为:鉴于2015年净利润金额较小,同时,2016年推进工业服务和成套设备业务,需要运营资金,公司有必要在流动性方面做好准备,集中资源支持新业务、新领域的快速拓展,滚存的可供分配利润用于以后年度分配,2015年度不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2015年度内部控制评价报告及自查表》;

监事会审核了公司2015年度内部控制评价报告及自查表,认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具《2015年度内部控制评价报告及自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了审核,认为:公司募集资金的存放和使用管理遵循了《募集资金管理办法》的规定,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更募集资金的投向。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《2015年年度报告全文》及其摘要;

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》;

同意继续聘请立信会计师事务所为公司2016年度的审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述第一、二、三、五、六、七项议案需提交2015年度股东大会审议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司监事会

二〇一六年三月三十一日

证券代码:002164　证券简称:宁波东力　公告编号:2016-025

宁波东力股份有限公司关于2016年度公司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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

宁波东力股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月31日召开第四届董事会第十一次会议,会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于2016年度公司为子公司提供融资担保的议案》,该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

1、公司拟为全资子公司宁波东力传动设备有限公司(以下简称"东力传动")融资提供担保,最高额度为不超过4亿元人民币,为连带责任保证担保。

2、公司拟为全资子公司宁波东力物资有限公司(以下简称"东力物资")融资提供担保,最高额度为不超过1亿元人民币,为连带责任保证担保。

3、公司拟为全资子公司宁波东力齿轮箱有限公司(以下简称"东力齿轮箱")融资提供担保,最高额度为不超过2亿元人民币,为连带责任保证担保。

4、公司拟为全资子公司宁波欧尼克科技有限公司(以下简称"欧尼克科技")融资提供担保,最高额度为不超过3000万元人民币,为连带责任保证担保。

5、上述三项担保额度共计7.3亿元,占公司2015年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为70.83%。

6、上述担保的期限自股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日,担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项,提请股东大会自通过上述事项之日起,授权董事会具体组织实施,并授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保,按照相关规定由股东大会另行审议作出决议后才能实施。

二、被担保人基本情况

1、宁波东力传动设备有限公司

成立时间:2003年1月24日

注册资本:40,000万元

住所:宁波市江北区银海路1号

经营范围:减速电机、减速器、风电齿轮箱、船舶齿轮传动装置、电器机械及器材、通用设备的研发、制造、加工、销售。

财务数据:经立信会计师事务所审计,截止2015年12月31日,总资产为11.66亿元,股东权益为8.04亿元,资产负债率为31.07%。2015年营业收入2.78亿元,净利润433.54万元。@　与公司关联关系:公司为东力传动控股股东,持有东力机械100%股权。

2、宁波东力物资有限公司

成立时间:2013年11月13日

注册资本:2,000万元

注册地址:宁波市江东区环城南路东段999号6幢609、610。

经营范围:五金、机电设备、金属材料、日用百货的批发、零售。@　财务数据:经立信会计师事务所审计,截止2015年12月31日,总资产为1.78亿元,股东权益为0.22亿元,资产负债率为87.84%。2015年营业收入2.65亿元,净利润78.88万元。

与公司关联关系:公司为东力物资的控股股东,持有东力物资70%股权,公司全资子公司东力传动持有东力物资30%股权。

3、宁波东力齿轮箱有限公司

成立时间:2015年1月9日

注册资本:5,000万元

注册地址:宁波市江北区姜湖路88号

经营范围:齿轮、传动和驱动部件,采矿、冶金、建筑专用设备,通用零部件的制造、加工、销售;自营和代理货物的技术的进出口,但国家规定或禁止进出口的货物和技术除外。

财务数据:经立信会计师事务所审计,截止2015年12月31日,总资产为2.06亿元,股东权益为0.57亿元,资产负债率为72.47%。2015年营业收入1.68亿元,净利润44.63万元。

与公司关联关系:公司为东力齿轮箱控股股东,持有东力齿轮箱70%股权,公司全资子公司东力传动持有东力齿轮箱30%股权。

4、宁波欧尼克科技有限公司

成立时间:2007年2月28日

注册资本:2,000万元

注册地址:宁波高新区晶源路78号

经营范围:自动化控制系统、自动门、手动门、净化设备及配套产品、室内照明产品、电子电器的研发、制造、销售、维护。

财务数据:截止2015年12月31日,总资产为1.03亿元,股东权益为0.73亿元,资产负债率为28.51%。经立信会计师事务所审计,2015年第四季度营业收入2,457.77万元,净利润579.21万元。

与公司关联关系:公司为欧尼克科技的控股股东,持有欧尼克科技100%股权。@　三、担保的主要内容

1、担保方式:连带责任担保

2、担保期限:一年

3、担保金额:为东力传动提供最高额度不超过4亿元人民币的担保,为东力物资提供最高额度不超过1亿元人民币的担保,为东力齿轮箱提供最高额度不超过2亿元人民币的担保,为欧尼克科技提供最高额度不超过3,000万元人民币的担保。

担保具体内容由公司及被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

1、公司为子公司东力传动、东力物资、东力齿轮箱和欧尼克科技提供的担保,系保持子公司财务健康现状的正常需要,公司全资子公司资产状况较好,偿债能力较强,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,此次担保有利于子公司筹措资金,开展业务,符合公司的整体利益。 同意本公司为东力传动、东力物资、东力齿轮箱和欧尼克科技提供担保。

2、截止本次董事会召开日,公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《公司章程》的规定,公司上述担保尚需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见:该议案中涉及的关联担保事项均为了满足公司全资子公司正常生产经营的需要,公司担保的对象均为全资子公司,风险可控,公司在2016年度拟对子公司提供的担保符合公司整体利益,该担保不违反证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益,表决程序合法、有效。我们同意上述担保,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

六、累计担保数量

截止2015年12月31日,公司对外担保余额(包含对子公司的担保)为6,000万元,占公司最近一期(2015年12月31日)经审计净资产5.56%,不存在逾期担保的情况。

公司将严格按照中国证监会监发[2005]120文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、被担保人最近一期的财务报表;

3、独立董事意见。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日

证券代码:000669　证券简称:金鸿能源　公告编号:2016-021

中油金鸿能源投资股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中油金鸿能源投资股份有限公司(以下简称"公司")