杭州老板电器股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2016-022

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人任建华、主管会计工作负责人张国富及会计机构负责人(会计主管人员)张国富声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,016,476,697.80	830,255,945.79	22.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	163,061,955.13	118,598,891.60	37.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	154,919,278.60	117,449,922.35	31.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	185,875,043.47	−17,013,139.34	1,192.54%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.25	36.00%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.24	33.33%
加权平均净资产收益率	5.00%	4.67%	0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,251,135,876.68	5,026,642,442.58	4.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,369,867,793.55	3,169,577,205.70	6.32%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	412,824.71	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,209,007.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,015,076.54	
减:所得税影响额	1,464,079.31	
合计	8,142,676.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	10,630	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
杭州老板实业集团有限公司	境内非国有法人	49.68%	241,800,000			
南华期货股份有限公司-南华老板电器代理商持股1期资产管理计划	其他	1.50%	7,281,246			
沈国英	境内自然人	1.48%	7,200,000			
杭州金创投资有限公司	境内非国有法人	1.47%	7,177,500			
招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金	其他	1.24%	6,019,803			
挪威中央银行-自有资金	境外法人	1.12%	5,468,114			
华泰证券股份有限公司	其他	1.04%	5,039,285			
任建华	境内自然人	0.92%	4,500,000			
全国社保基金四一三组合	其他	0.92%	4,500,000	3,750,000		
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.78%	3,793,059			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
杭州老板实业集团有限公司	241,800,000	人民币普通股	241,800,000
南华期货股份有限公司-南华老板电器代理商持股1期资产管理计划	7,281,246	人民币普通股	7,281,246
沈国英	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
杭州金创投资有限公司	7,177,500	人民币普通股	7,177,500
招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金	6,019,803	人民币普通股	6,019,803
挪威中央银行-自有资金	5,468,114	人民币普通股	5,468,114
华泰证券股份有限公司	5,039,285	人民币普通股	5,039,285
全国社保基金四一三组合	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金	3,793,059	人民币普通股	3,793,059
全国社保基金四零六组合	3,779,890	人民币普通股	3,779,890
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东杭州老板实业集团有限公司和股东杭州金创投资有限公司的实际控制人均为任建华先生,自然人股东沈国英为任建华之妻,上述三大股东存在行动一致的可能性。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

报告期末,应收账款同比减少31.86%,主要原因为公司收回应收账款所致。

报告期末,预付款项同比增加170.48%,主要原因为原材料及设备采购款增加所致。

报告期末,其他应收款同比增加51.10%,主要原因为本期投标保证金增加所致。

报告期末,递延所得税资产同比增加277.66%,主要原因为预提销售费用产生的暂时性差异所致。

报告期末,应付账款同比减少32.62%,主要原因为本期支付上年度设备及材料采购款所致。

报告期末,预收账款同比增加44.17%,主要原因为本期代理商为备货预付的账款增加所致。

报告期末,应付职工薪酬同比减少98.85%,主要原因为上年底员工工资及奖金在本期支付完毕所致。

报告期末,其他应付款同比增加69.80%,主要原因为预提销售费用及代理商保证金增加所致。

报告期末,库存股同比减少30%,主要原因为首期限制性股票激励计划首次解锁所致。

2、利润表项目

报告期内,财务费用同比减少32.01%,主要原因为利息收入增加所致。

报告期内,营业外收入同比增加336.77%,主要原因为本期收到的政府补助增加所致。

报告期内,所得税费用同比增加30.62%,主要原因为盈利增加,所得税相应增加所致。

报告期内,营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润同比增加32.59%、38.16%、37.49%,主要原因为本期销售规模扩大、业绩提升所致。

3、现金流量表项目

报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增加1192.54%,主要原因为销售增长、代理商打款积极所致。

报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比减少77.85%,主要原因为本期授予的限制性股票较上期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	直接和间接持有公司股份的公司董、监事、高级管理人员	股份限售承诺	在上述三十六个月的限售期届满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所直接或间接持有的公司股份。	2010年11月23日	长期	严格履行
	杭州老板实业集团有限公司;任建华	避免同业竞争承诺	1.本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与老板电器及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动;2.本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业从任何第三者获得的任何商业机会与老板电器之业务构成或可能构成实质性竞争的,本公司/本人将立即通知老板电器,并将该等商业机会让与老板电器;3.本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业承诺将不向其业务与老板电器之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。	2010年11月23日	长期	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红	连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的40%。	2015年04月24日	三年	严格履行
承诺是否按时履行	是					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	36,790.76	至	42,922.56
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	30,658.97		
业绩变动的原因说明	公司业绩稳定增长,成本费用控制有效。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月22日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2016年1月22日投资者关系活动记录表》
2016年01月29日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2016年1月29日投资者关系活动记录表》
2016年02月19日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2016年2月19日投资者关系活动记录表》
2016年02月23日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2016年2月23日投资者关系活动记录表》
2016年02月25日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2016年2月25日投资者关系活动记录表》
2016年02月26日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2016年2月26日投资者关系活动记录表》
2016年03月01日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2016年3月1日投资者关系活动记录表》
2016年03月03日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2016年3月3日投资者关系活动记录表》

证券代码:002164　证券简称:宁波东力　公告编号:2016-033

宁波东力股份有限公司 关于2015年度股东大会决议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

二、会议召开和出席情况

宁波东力股份有限公司2015年度股东大会会议于2016年4月25日下午14:00在宁波江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室召开,会议由宋济隆先生主持。本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共7人,代表有表决权的股份数为185,242,895股,占公司总股本445,625,000股的41.57%,其中:出席现场投票的股东4人,代表有表决权的股份185,223,695股;通过网络投票的股东3人,代表有表决权的股份19,200股;本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计4人(其中参加现场投票的1人,参加网络投票的3人),代表有表决权的股份数为4,992,595股。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案:

1、审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果:

同意185,242,895股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

中小股东总表决情况:

同意4,992,595股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过《2015年度监事会工作报告》

表决结果:

同意185,242,895股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

中小股东总表决情况:

同意4,992,595股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过《2015年度财务决算报告的议案》

表决结果:

同意185,242,895股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

中小股东总表决情况:

同意4,992,595股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过《2015年度利润分配预案》

表决结果:

同意185,242,895股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

中小股东总表决情况:

同意4,992,595股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

5、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:

同意185,242,895股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

中小股东总表决情况:

同意4,992,595股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

6、审议通过《2015年年度报告全文>及其摘要》

表决结果:

同意185,242,895股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

中小股东总表决情况:

同意4,992,595股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

7、审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》

表决结果:

同意185,242,895股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

中小股东总表决情况:

同意4,992,595股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

8、审议通过《关于公司及控股子公司2016年度综合授信额度的议案》

表决结果:

同意185,242,895股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

中小股东总表决情况:

同意4,992,595股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

9、审议通过《关于2016年度公司为子公司提供融资担保的议案》

表决结果:

同意185,242,895股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

中小股东总表决情况:

同意4,992,595股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上,独立董事刘舟宏先生代表独立董事在会上进行述职,对2015年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常重点工作等履行职责情况进行了报告。独立董事2015年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所张霞律师、张天龙律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司2015年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

六、备查文件目录

1、宁波东力股份有限公司2015年度股东大会决议。

2、上海市锦天城律师事务所《关于宁波东力股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波东力股份有限公司
二〇一六年四月二十五日

证券代码:000511　证券简称:烯碳新材　公告编号:2016-018

银基烯碳新材料股份有限公司 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、重要提示

本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间:

①现场会议召开时间:2016年4月25日下午2:30开始;

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;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年4月24日15:00至2016年4月25日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:沈阳凯宾斯基饭店会议室

3、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。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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事王利群

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共19名,代表有表决权股份131,279,404股,占公司有表决权股份总数的11.3678%。其中,现场出席的股东及股东代理人为3名,代表有表决权股份130,202,639股,占公司有表决权总股份11.2746%;参与网络投票的股东为16名,代表有表决权股份1,076,765股,占公司有表决权股份总数的0.0932%。

公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况:同意130,906,904股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.7163%;反对372,500股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.2837%;弃权0股。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况:同意130,893,504股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.7060%;反对385,900股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.2940%;弃权0股。

3、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意130,893,004股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.7057%;反对386,400股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.2943%;弃权0股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京隆安律师事务所沈阳分所

2、律师姓名:钟宇、张梦月

3、结论性意见:公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,决议合法有效。

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司
二〇一六年四月二十五日

证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2016-033

美的集团股份有限公司 第二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。

美的集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2016年4月20日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第二届董事会第八次会议通知,并于2016年4月25日以通讯方式召开会议,会议应到董事10人,实到董事10人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》(《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的公告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊);

为实现公司海外发展战略,提升海外资金实力,公司拟通过境外全资子公司美的国际控股有限公司(以下简称"美的国际控股")在境外发行不超过8亿美元的债券,公司拟为美的国际控股本次发债提供全额保证担保,提供担保的具体方式和担保期限由董事会依照股东大会对董事会的授权,并根据届时的具体市场情况等因素最终确定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》)。

定于2016年5月11日下午14:30召开2016年第二次临时股东大会,股权登记日为2016年5月4日。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2016年4月26日

证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2016-034

美的集团股份有限公司关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

被担保人名称:美的国际控股有限公司

本次担保金额:不超过8亿美元

是否有反担保:否

一、担保情况概述

为实现美的集团股份有限公司(以下简称"公司"或"美的集团")海外发展战略,提升海外资金实力,公司拟通过境外全资子公司美的国际控股有限公司(以下简称"美的国际控股")在境外发行不超过8亿美元的债券,公司拟为美的国际控股本次发债提供全额保证担保,提供担保的具体方式和担保期限由董事会依照股东大会对董事会的授权,并根据届时的具体市场情况等因素最终确定。

公司于2016年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:美的国际控股有限公司

成立时间:2004年7月28日

注册资本:2,380万美元

经营范围:进出口贸易、仓储、代理、运输、技术贸易、投资等

截至2015年12月31日,美的国际控股的资产总额1,311,176.67万元,负债总额为890,679.75万元,净资产为420,496.93万元。2015年度实现营业收入86,317.90万元,净利润为39,177.73万元。(以上财务数据已经审计)。

截至2016年3月31日,美的国际控股的资产总额1,426,516.22万元,负债总额1,008,015.46万元,净资产为418,500.76万元。2016年1-3月实现利润总额1,108.46万元。(以上财务数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

(1)担保范围:不超过8亿美元债券及债券利息、其他费用等;

(2)担保方式和担保期限:由董事会依照股东大会对董事会的授权,并根据届时的具体市场情况等因素,最终在担保协议中确定。

四、董事会意见

美的国际控股为美的集团重要海外业务平台,现由于必要的资金需求发行美元债券,公司为其提供担保,有利于促进公司海外业务持续稳定发展,增加公司在海外资本市场认知度,进而提升公司海外品牌影响力。

美的集团总部职能体系功能完善,可以对美的国际控股资金流向与财务信息进行实时监控,确保美的国际控股资金使用情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定,最大限度地降低公司担保风险。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年12月31日,本公司已对下属控股子公司和参股公司提供担保的余额为337,816万元,占2015年12月31日归属于母公司的净资产的比例为6.87%,除此之外,本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保,无逾期担保。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2016年4月26日

证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2016-035

美的集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为公司2016年度第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》已经公司于2016年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况:召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次临时股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为:2016年5月11日(星期三)下午14:30。

网络投票时间为:2016年5月10日—2016年5月11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5月11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5月10日下午15:00—2016年5月11日下午15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票: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。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的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)截至2016年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并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本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼

二、会议审议事项

审议《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的公告》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记时间:

2016年5月4日至5月10日工作日上午9:00-下午17:00。

(二)登记手续:

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书(见附件)。

3、登记地点:

登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:360333

2、投票简称:美的投票

3、投票时间:2016年5月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、在投票当日,"美的投票"、"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(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议案序号。1.00元代表议案1,即《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》。议案应以相应的委托价格申报。

2016年第二次临时股东大会议案及委托价格一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》	1.00

(3)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。

表决意见对应的"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

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)对于不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月10日下午15:00—2016年5月11日下午15:00。

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》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。

五、其它事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式:

联系电话:0757-26338779　22390156

联系人:欧云彬、王秋实

联系地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

邮政编码:528311

指定传真:0757-26605456

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2016年4月26日

附件一:授权委托书(复印件有效)

兹委托【　　】先生(女士)代表我单位(个人)出席美的集团股份有限公司于2016年5月11日召开的2016年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打"√"):

议案序号	议案名称	表决意向		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》			

委托人股东账户:　　委托人持有股数:　　股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名):　　受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):　　委托日期:　年　月　日

证券代码:600724　证券简称:宁波富达　公告编号:2016-024

宁波富达股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年4月25日

(二)股东大会召开的地点:宁波太平洋大酒店环球厅(余姚市南滨江路168号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
其中:A股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,132,994,302
?? 其中:A股股东持有股份总数	1,132,994,302
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.39

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决,对需审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长庄立峰先生主持本次股东大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人。

2、公司在任监事4人,出席4人。

3、董事会秘书的出席情况:其他高管的列席情况:

董事会秘书、副总裁赵立明先生出席本次股东大会,副总裁韩立平先生、姚冰先生、财务总监甘樟强先生列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2015年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,132,278,602	99.94	715,700	0.06		

2、议案名称:公司2015年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,132,278,602	99.94	715,700	0.06		

3、议案名称:公司2015年《年度报告》及《年报摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,132,278,602	99.94	715,700	0.06		

4、议案名称:关于公司2015年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,132,278,602	99.94	715,700	0.06		

5、议案名称:关于公司2016年度对外担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,132,258,902	99.94	735,400	0.06		

6、议案名称:关于公司拟向控股股东拆借资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,111,247	96.48	734,600	3.52		

7、议案名称:关于公司拟为控股股东提供反担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,107,747	96.46	738,100	3.54		

8、议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,132,258,902	99.94	735,400	0.06		

9、议案名称:关于聘任公司2016年度财务审计单位的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,132,278,602	99.94	715,700	0.06		

10、议案名称:关于聘任公司2016年度内控审计单位的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,132,278,602	99.94	715,700	0.06		

11、议案名称:关于修订公司对外担保管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,132,275,902	99.94	718,400	0.06		

12、议案名称:关于补选公司八届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,132,278,602	99.94	715,700	0.06		

13、议案名称:公司2015年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,132,278,602	99.94