宁波精达成形装备股份有限公司

公司代码:603088　　公司简称:宁波精达

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

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

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁波精达	603088	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑功	徐慧幸
电话	0574-87562563	0574-87562563
传真	0574-87562563	0574-87562563
电子信箱	jdm@nbjingda.com	dm@nbjingda.com

1.6 2016年4月25日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》,以2015年末总股本8,000万股为基数,对全体股东按每10股派发现金红利1.10元,共计分配利润880万元(含税)。本次利润分配完成后,公司未分配利润余额为11,004.49万元。该议案尚需提交股东大会审议。报告期内,公司将严格执行既定的现金分红政策。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)、报告期内公司所从事的主要业务公司主要业务为换热器装备和精密压力机的研发、生产与销售。换热器装备产品主要包括翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机、微通道换热器装备和其他换热器装备;翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机和其他换热器装备主要应用于家电行业中的空调换热器的生产;微通道换热器装备主要应用于汽车换热器的生产。精密压力机产品主要包括定转子高速精密压力机、闭式双点压力机、超高速变行程精密压力机等,定转子高速精密压力机主要应用于电机、汽车、电子信息行业中的定转子的生产;闭式双点压力机主要应用于汽车、家电行业中的零件的生产;超高速变行程精密压力机主要应用于电子信息行业中电子接插件的冲压。

(二)、经营模式

公司经营模式主要为以销定产,根据定单情况组织生产。公司主要为空调制造企业、汽车换热器生产企业、电机制造企业等提供换热器装备和精密压力机,按客户的不同要求组织生产并向客户销售以实现盈利。

1、采购模式

对于标准型产品,公司保持合理的存货库存量,结合生产及销售订单对标准型产品的原材料及标准部件进行采购,由运营管理部制定生产计划,采购部根据生产计划制定采购计划并进行集中采购。对于定制型产品,公司按照客户的要求商定具体的技术参数并签订销售合同,运营管理部根据销售合同的具体条款对生产进行总体安排,技术中心进行产品设计并形成详细的原材料需求清单,原材料需求清单经审批后报采购部,运营管理部。采购部根据原材料需求清单编制外购件采购计划,从合格供应方名录中选择供应商进行采购;运营管理部根据原材料需求清单编制自制件加工计划。外购件到货、自制件加工完成后,由品质部对量进行检验验收,合格产品验收入库,不合格产品退还供应商、加工分厂进行换货、返工等。

2、生产模式

公司生产的主要产品生产模式基本相似;公司接到订单后交由工程技术中心依据客户要求对产品进行个性化设计;生产部门根据订单制定生产计划,结合公司内部产能安排及库存状况组织生产。公司产品主要以定制型为主,由于不同客户对产品的具体性能、参数等要求不同,公司采用“按订单生产”的生产模式。由运营管理部根据销售订单及年初制定的全年总体生产目标,制定产品产出计划;各产品部根据产品产出计划,并结合各分厂的生产能力,制定生产作业计划,生产作业计划规定了产品的物料投入及产品产出期等;生产作业计划每月发布一次,并根据生产实际情况,客户订单交期更新情况进行调整。

3、销售模式

公司主要采用直销模式。获取订单的方式主要有以下四种:一是通过参与招标方式获取订单;二是下游客户直接联系公司订购产品;三是以设立销售服务点形式联系客户获取订单;四是通过网络销售和参与国际展会获取海外订单。

(三)、行业情况说明

2015年,国内宏观经济形势呈下行趋势。我国机床行业仍处于低位运行状态,需求仍然低迷。订单与产销量指标与上年相比呈现明显的下降,但对高端机床装备的需求有所增长。

受行业整体环境影响,公司所处的金属成形机床行业主要经济指标呈现持续下行的趋势。但高端机床订单有所增长。

公司空调换热器装备对国内主要空调企业自身的固定资产投资额相关性较大。空调行业受宏观经济和相关政策影响较大,2015年宏观调控加剧流动性收缩、“家电下乡”、“家电以旧换新”、“空调节能惠民”等政策的退出,空调行业景气度将有所下滑,公司空调换热器装备产品的销量有所下滑。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	569,385,747.25	589,376,098.33	-3.39	463,920,862.4
营业收入	189,915,085.85	231,871,729.09	-18.09	211,004,590.09
归属于上市公司股东的净利润	21,907,287.42	37,428,822.16	-41.47	34,952,105.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,369,986.40	29,651,602.10	-51.54	29,881,068.62
归属于上市公司股东的净资产	456,753,418.24	450,846,130.82	1.31	290,577,143.38
经营活动产生的现金流量净额	-10,277,969.55	28,078,600.85	-136.60	46,020,966.08
期末总股本	80,000,000.00	80,000,000.00		60,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.27	0.59	-54.24	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.59	-54.24	0.58
加权平均净资产收益率(%)	4.86	11.59	减少6.73个百分点	12.35

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	50,389,922.20	56,170,160.73	46,020,561.36	37,334,441.56
归属于上市公司股东的净利润	7,750,874.75	7,230,235.91	5,003,697.21	1,922,479.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,107,839.65	4,398,748.31	3,693,687.43	-830,288.99
经营活动产生的现金流量净额	-19,975,166.08	-295,817.38	-6,777,672.88	16,770,686.79

五 股本及股东情况

5.1 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

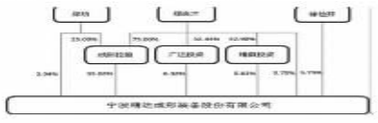
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,857
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,541
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

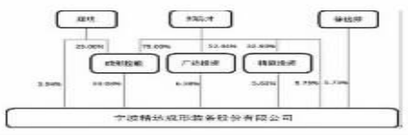
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波成形控股有限公司	0	26,460,000	33.08	26,460,000	无		境内非国有法人
宁波广达投资有限公司	0	5,100,000	6.38	5,100,000	无		境内非国有法人
郑良才	0	4,600,000	5.75	4,600,000	无		境内自然人
徐俭芬	0	4,600,000	5.75	4,600,000	无		境内自然人
宁波精微投资有限公司	0	4,500,000	5.63	4,500,000	无		境内非国有法人
东方控股集团有限公司	0	4,400,000	5.50	0	未知		境内非国有法人
郑功	0	3,151,000	3.94	3,151,000	无		境内自然人
徐国荣	0	1,840,000	2.30	1,840,000	无		境内自然人
谢文杰	0	1,380,000	1.73	1,380,000	无		境内自然人
张小鸣	0	851,000	1.06	851,000	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前10名无限售条件股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司二级股东间为产权及控制关系关系方框图



六 管理层讨论与分析

2015年,国际经济形势错综复杂,国内经济进入了由高速发展向平稳增长过渡的阶段。公司所处行业受到宏观经济周期的影响,也出现增速回落,新增固定资产投资减缓,导致对换热器装备的需求回落。2015年,公司董事会和经营团队,积极围绕公司发展战略,整合公司资源,推进事业部化运营,加快技术研发,内部优化精益化管理,持续巩固传统换热器装备优势产品的市场份额,积极开拓新产品在空调行业、电机行业、汽车行业的应用,公司各方面保持了稳定发展。2015年公司实现营业收入18,991.51万元,同比减少18.09%,实现归属于母公司的净利润2,190.73万元,同比减少41.47%;基本每股收益0.27元/股,同比减少54.24%。

在经营管理方面,主要做了以下工作:

(一)技术创新与新项目开发

2015年,公司继续加大技术创新投入,加强技术人员的引进与培养。建立了宁波市企业研究院,推动产品开发的标准化工作。成功研制了高速长U弯管机、粉沫冶金压力机、宽台面精密高速压力机等新产品。成功申报了“WZS空调换热器四工位胀扩自动化装备的研制及产业化应用”市产业技术创新重大专项。新取得了5个实用新型专利,4个发明专利。

(二)基础管理

2015年通过对ERP系统的持续改进,进一步优化了生产计划、成本控制,提升了生产管理水平。积极推行“纵向配资源、横向管产品”的高效、适合多品种产品生产的矩阵形组织架构。在扁平化设置纵向配资源部门基础上,对机身分厂、模配科、机加工等相关部门进行独立核算,以提高公司产品质量、缩短订单交期,推动公司各部门运营效率,提升公司整体盈利能力。

(三)投资建设项目

2015年公司有序推进实施二个募投项目“年产240台高速精密压力机生产线建设项目”及年扩产310台空调换热器装备技术改造项目”,随着募投项目的推进,公司产能将得到有效提升。为公司完善产业布局,提升公司的核心竞争力,持续发展提供有力保障。

(四)子公司设立及运行

报告期内,公司投资设立宁波甬派恩机电科技有限公司、中山精达特克机械有限公司2家控股子公司,注册资本分别为1000万元及204.1万元。宁波甬派恩机电科技有限公司主营业务为:新能源汽车空调及制冷配件的研发、生产、制造、销售。中山精达特克机械有限公司主要业务为:生产、加工、销售机械设备、五金配件、空调器配件、电子零件;机械设备研发及技术服务等。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至2015年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
1.宁波甬派恩机电科技有限公司(以下简称“甬派恩”)
2.中山精达特克机械有限公司(以下简称“中山精达”)

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:603088　　证券简称:宁波精达　　公告编号:2016-003

宁波精达成形装备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2016年4月25日上午9:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2016年4月15日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

(二)审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2015年度利润分配预案》

公司本年度拟以2015年末总股本8000万股为基数,对全体股东按每10股派发现金红利1.10元,共计分配利润880万元(含税)。本次利润分配完成后,公司未分配利润余额为11004.49万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2015年度报告全文及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(七)审议通过《公司独立董事2015年度述职报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(八)审议通过《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

注:因本事项属于关联交易,关联董事郑良才先生、郑功先生回避表决。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于预计公司2016年度日常关联交易的公告》(公告编号:2016-005)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(十)审议通过《关于公司2016年度聘请审计机构的议案》

公司整体变更设立股份公司的专项审计及上市审计工作均由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计。公司认为该会计师事务所,业务能力强,工作谨慎负责,现提请董事会继续聘任其为2016年度公司审计机构。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于2016年度公司银行授信额度的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于2016年度公司银行授信额度的公告》(公告编号:2016-007)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订公司章程的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于修订公司章程的议案》(公告编号:2016-006)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

董事会决定于2016年5月18日召开2015年年度股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-008)。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2016年4月25日

证券代码:603088　　证券简称:宁波精达　　公告编号:2016-004

宁波精达成形装备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2016年4月25日上午9:30在公司三楼会议室举行,会议通知已于2016年4月15日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会监事认真审议,通过了如下议案:

(一)审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2015年度利润分配预案》

公司本年度拟以2015年末总股本8000万股为基数,对全体股东按每10股派发现金红利1.10元,共计分配利润880万元(含税)。本次利润分配完成后,公司未分配利润余额为11,004.49万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2015年度报告全文及摘要》

监事会对公司2014年年度报告的书面审核意见:本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定;本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况;在本报告作出前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于预计公司2016年度日常关联交易的公告》(公告编号:2016-005)。

本议案尚需提交公司股东大会审议

(六)审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(七)审议通过《关于公司2016年度聘请审计机构的议案》

公司整体变更设立股份公司的专项审计及上市审计工作均由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计。公司认为该会计师事务所,业务能力强,工作谨慎负责,同意继续聘任其为2016年度公司审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司监事会
2016年4月25日

证券代码:603088　　证券简称:宁波精达　　公告编号:2016-005

宁波精达成形装备股份有限公司 关于预计公司2016年度日常关联交易的公告

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:

- 本事项相关议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议;
- 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的相关要求,为规范公司关联交易运作,严格遵守和履行《股票上市规则》对上市公司关联交易预计、审议程序和披露的要求,公司根据2016年度经营计划和以前年度关联交易情况,对2016年度的日常关联交易进行了预计。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2016年4月25日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见:公司发生的日常关联交易是因为正常的经营发展需要而发生的,决策程序合法,定价合理、公允,交易公平、公正、公开,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。该关联交易事项需经公司股东大会审议通过。

(二)公司2015年度日常关联交易执行情况

2015年,公司严格在股东大会审议通过的《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》所确定的日常关联交易范围内执行交易,交易公允且未对公司造成任何风险,亦不存在损害公司权益的情形。2015年度,公司日常关联交易执行情况见下表:

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	金额/万元
宁波市江北春风五金厂(普通合伙)	材料采购	543.49

(三)公司2016年度日常关联交易的预计情况

公司预计2016年度与关联方发生的日常生产经营性关联交易总额800万元,其中:关联采购800万元。详见下表:

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	金额/万元
宁波市江北春风五金厂(普通合伙)	材料采购	800.00

二、关联方介绍和关联关系说明

1、法定代表人:应荣祖

企业性质:普通合伙企业

注册资本:30万元

经营范围:一般经营项目:紧固件、机械零部件、空调器配件的制造、加工。(除污染)(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

关联关系:宁波市江北春风五金厂(普通合伙)发行人的关联法人,其执行事务合伙人应荣祖与发行人实际控制人为亲属关系,具体为郑良才的堂兄的女婿。

符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第(一)款规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、主要内容:公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购和销售产品。

2、公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格,体现公平、公正、公开的原则。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、上述关联交易,均因公司日常业务经营所产生,将有助于公司业务的正常开展,有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。

2、上述关联交易是公允的,交易的定价参考了市场价格,不存在损害公司和股东利益的情况。

3、上述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、公司第二届监事会第九次会议决议。

3、独立董事事前认可意见。

4、独立董事关于第二届董事会第十四次会议发表的独立意见;

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2016年4月25日

证券代码:603088　　证券简称:宁波精达　　公告编号:2016-006

宁波精达成形装备股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

为顺应公司发展需要,现修改公司部分章程条款。

本次《公司章程》修订的具体内容如下:

序号	原内容	修订后内容
第一百七十八条	公司指定《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》中的至少一家及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

除修改上述条款内容外,《公司章程》的其他条款内容不变,上述修改条款中,有涉及信息披露实施细则的内容,则在该细则中相应作出修改。该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2016年4月25日

证券代码:603088　　证券简称:宁波精达　　公告编号:2016-007

宁波精达成形装备股份有限公司 关于2016年度公司银行授信额度的公告

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。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年4月25日召开了第二届董事会第十四次会议,会议审议通过了公司《关于公司2016年度银行综合授信额度的议案》。 根据公司2016年度发展计划,为满足运营资金需求,公司2016年度拟向银行申请不超过人民币5000万元综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的金额为准,在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准,授信期限1年。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。同时董事会提请授权董事长签署授信相关文件,董事长可转授权。

该事项已经公司二届十四次董事会会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2016年4月25日

证券代码:603088　　证券简称:宁波精达　　公告编号:2016-008

宁波精达成形装备股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2016年5月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年5月18日14点00分

召开地点:浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号三楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月18日

至2016年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2015年度董事会工作报告》	√
2	《公司2015年度监事会工作报告》	√
3	《公司2015年度财务决算报告》	√
4	《公司2015年度利润分配预案》	√
5	《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》	√
7	《关于公司2016年度聘请审计机构的议案》	√
8	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
9	《关于2016年度公司银行授信额度的议案》	√
10	《关于修订公司章程的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2016年4月25日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议审议通过。会议决议公告已于2015年4月26日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4.5.6.7.8.9.10

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:关联股东宁波成形控股有限公司、宁波精微投资有限公司、宁波广达投资有限公司、郑良才、徐国荣、徐俭芬、郑功、徐柏荣、郑慧珍、郑希珍、郑良能、郑良敏、郑良知等回避本项议案的表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603088	宁波精达	2016/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。(详见附件1)。

股东可以采用传真或信函的方式进行登记,传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

(二)参会登记时间:2015年5月16日-17日(9:00-11:30,14:00-16:30)。

(三)登记地点:浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室。

(四)选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)请出席现场会议者最晚不迟于2015年5月18日(星期三)下午14:00到会议召开地点报到。

(三)会议联系方式:

联系人:郑功、徐慧幸

联系地址:浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码:315033

电话号码:0574-87562563

传真号码:0574-87562563

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2016年4月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波精达成形装备股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月18日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2015年度董事会工作报告》			
2	《公司2015年度监事会工作报告》			
3	《公司2015年度财务决算报告》			
4	《公司2015年度利润分配预案》			
5	《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》			
6	《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》			
7	《关于公司2016年度聘请审计机构的议案》			
8	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》			
9	《关于2016年度公司银行授信额度的议案》			
10	《关于修订公司章程的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002650　　证券简称:加加食品　　公告编号:2016-016

加加食品集团股份有限公司 关于公司控股股东发行可交换债券办理部分股权质押的公告

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。

一、加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东湖南卓越投资有限公司(以下简称“卓越投资”)的通知,卓越投资非公开发行 2016 年可交换债券的事项获得备案批准,并已收到深交所发出的《关于湖南卓越投资有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2016】27 号)。

二、2016 年4 月22日,卓越投资因发行可交换公司债券业务需要,将其持有的166,385,000股公司股份分别先解除质押再质押给财富证券有限责任公司 (以下简称 “财富证券”)。

1、部分股权解除质押情况

卓越投资原质押给东兴证券股份有限公司,用于质押担保业务的47,304,000股(2015年半年度权益分派前持有股份,占其所持有公司股份的25.63%,占公司总股本的10.27%)已于近日解除质押。

卓越投资原质押给深圳惠和投资有限公司,用于质押担保业务的48,125,000股(占其所持有公司股份的10.43%,占公司总股本的4.17%)已于近日解除质押。

上述证券解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

2、本次股权再质押情况

2016 年4月 22日, 公司第一大股东湖南卓越投资有限公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 《证券质押登记证明》, 将其持有的公司无限售条件流通股166,385,000股(占其所持股份比例的36.06%,占公司总股本的14.44%)质押给财富证券有限责任公司。该部分质押股票用于本期债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保, 质押期限自 2016 年4月22 日起至卓越投资及财富证券办理解除质押登记手续之日止。

股东股份被质押基本情况表

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
卓越投资	第一大股东	16,638.50	2016 /04/22	卓越投资及财富证券办理解除质押登记手续之日止	财富证券	36.06%	因卓越投资发行可交换债券
合计	/	16,638.50	/	/	/	36.06%	/

三、公司股权处于质押状况的累计情况

截止本公告日,卓越投资共计质押公司股份460,885,000股,占其所持有公司股份的99.88%,占公司总股本的40.01%;杨子江先生共计质押公司股份24,840,000股,占其所持有公司股份的100%,占公司总股本的2.16%。

除上述情况外,不存在持有、控制公司5%以上股份股东持有公司的股份处于质押状态的情况。

四、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、《关于湖南卓越投资有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2016】27号)。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2016年4月25日

证券代码:300183　　证券简称:东软载波　　