近年来,公司依靠自身积累、资产负债管理和外部融资等多种渠道提高资本充足率水平,对业务拓展和规模扩张

提供有力的资本支持。但由于业务快速发展、信贷规模不断扩张,公司的资本消耗持续增加。《商业银行资本管理力法(试行)》的实施,也对商业银行的资本充足率水平和资本质量提出了更高的要求。因此,本次发行可转债转股后

J用于补充公司核心一级资本,提升资本充足率水平,为未来健康持续发展奠定基础,对提升公司竞争力水平和保护

可用于补充公司核心一级贷本。提升资本充定率水平,亦未米健康特殊发展奠定基础。对提升公司党争力水平和保持 結定盈利水平具有重要意义。 此外,尽管公司目前的资本充足率水干,般性风险具有一定的抵御能力,但作为中小型银行。公司也有必要通过 进一步充实资本。提高资本充足率水平、以加强应对复杂国际环境和国内宏观经济快速变化的风险抵御能力,实现稳 健经营的目标,更好地支持实体经济发展。保护存款人的利益。 四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系。公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 (一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系。

并分字中原來的通言注。48年的效效但用於。 (二)公司以事算級項目在人员,技术、市场等方面的储备情况 公司管理是长期从事金融和银行业务,具备丰富的专业知识和工作经验,形成了稳定,默契的经营团队。员工队 近方面、公司建立了一套与公司发展相适应的人才培养机制,持续发挥总、分、支行的联动优势,线筹条线人才梯队建 设、重点人群培养、团队能力建设等重点工作。通过丰富培制胶源、建设人力培养平台、完善有部场核约取机制、搭建水

设、重点人群培养、旧队能力建设等重点工作。通过丰富培训资额、建设人才培养平仓、完善内部考核约束机制。挤建内部人才市场等多种方式、满足公司可待接收展对人力的需要。
公司高度重视科技创新的重要作用、以业务驱动为着力点、持续深化应用系统和电子渠道建设、逐步构建面向业务。面向服务、面向客户的技术体系。公司已初步建立了适应业务发展需要的数据中心、灾备体系和业务支持系统、关策、宽宏机风险管控提供良好支撑、公司制度不断完善网上银行、移动银行和直销银行等电子渠道建设、为开膜精准营销、提供优质服务提供了有效的技术保障。
《西积极开拓分支机构、持续优化营业网点和业务区域布局、目前已设立11家异地分行和283家营业网点、初步形成了"一体两寨"和"区域市场协同发展"的业务发展布局、公司通过6、分支行联动、推动各区域市场业务稳键及展、在继续保持宁波地区竞争优势的基础上,区域分行各项业务实现快速增长、规模和盈利占比均已提升至50%以上,继增验设证不要。根明

(一)公司现有业务板块运雷状况及发展必势、间面的主要风险及改处措施 1.公司现有业务板块运雷状况及发展运转, 而对宏观经济增速放缓、利率市场化特综推进、行业竞争日趋激烈的行业环境。公司近年来积极把握市场机遇, 加维进经营转型、深化九大和调中心建设、逐步提升经营品质和核心竞争实力、经营业绩继续保持良好发展势头、资 产规模稳步扩张、利润水平逐年提升。截至305年末、公司资产总额7164.65亿元、贷款应额256.89亿元、较少14年来分 别增长29.3068121.729.2015年度、公司实现营业收入195.16亿元、归属于母公司股东的净利润65.44亿元、较2014年度 公别国际比较化了270.0078112.65

(一)公司现有业务板块运营状况及发展态势,面临的主要风险及改进措施

规模效应正逐步显现。 五、公司关于填补即期回报的具体措施

二、优先股发行掩薄即期回报的风险提示 根据优先股权行法冲击规以及《公司章程》的规定,优先股股东优先于普通股股东分配公司利润,在不考虑募集资金周回组的情况、将导致归属于普通股股东的净利润减少,归属于普通股股东的基本每股收益和稀释每股收益等指标可能出现一定幅度的下降,普通股股东即期间报存在被推薄的风险。 公司将在优先股发行募集资金到位后,按照相关规定及时补充一级资本并将有效推动各项主营业务发展。由于商业银行的特殊性,募集资金到位后将和公司现有资本金共间使用,募集资金带来的收入贡献较难单规备量。一般情况下募集资金投入当期就可以产生一定收益,募集资金计入公司资本后也将推动相关业务的发展并产生一定效益,每年购免债务是发行的募集资金未在发行完成当年度得到充分利用,或者其对资本金规模的提升所带来的争利润增长不能充分覆盖优先股股度。那么优先股股度的支付将减少归属于普通股股东的收益。特此提醒投资者关注公司优先股投受的支持减少归属于普通股股东的收益。特此提醒投资者关注公司优先股投行的原料分据。

特托德雅钦舍子注公司优先放发介裡轉取期回报的风险。公司将在定期报告中特殊被露填补被摊轉即期回报措施的完就肯定规料关诉法主体承诺事项的履行情况。
三、再融资的必要性和合理性
(一)更好地满足实体经济发展对银行信贷投放需求
2016年是"十三五"规则开局之年,我国也正处于经济结构调整和转型的关键时期,为保持实体经济持续健康发展,预计仍会采取积极的财政政策和稳健的货币政策,国民经济的平稳发展仍需要银行良好的信贷支持。作为一家上市的城市商业银行、为更好地服务于国民经济发展和经济结构升级的需求,公司有必要及时补充银行资本金,保持必需约在经济地域的 (二)提升资本充足水平,持续满足监管要求

(二)元》以中光心之中下,17%中心也自己多个。 随着近年毕意尔协议即和(商业银行资本管理办法(试行)》的正式实行,公司在经营管理中面临着更为严格 的资本宣管要求。截至2015年12月31日,公司母公司口径的核心一级资本充足率一级资本充足率和多年 永8%6、90%和13.13%。未来、公司业务的特殊发展和资产规模的不断提升将进一步加大资本消耗。因此、除自分财 验留存积累之外,公司仍需要考虑通过发行可转债、优先股等多种再融资手段对资本进行补充,以保障资本充足水

(三)满足业务需求,加强风险抵御能力

近年来、公司依衛自身积累、资产负债管理和外部融资等多种渠道提高资本充足率水平、对业务拓展和规模扩张 提供有力的资本支持。但由于业务快速发展、信贷规模不断扩张、公司的资本消耗持续增加。《商业银行资本管理办法 (试行)》的实施,也对商业银行的资本充足率水平和资本质量提出了更高的要求。因此,本次优先投资来资金可用于

(试行))的实施,也对而业银行的资本充足率水平和资本质量提出了更高的要求。因此,本代此无要素资金可用于补充公司其他一级资本,提升资本充足率水平、为未来健康持续发展奠定基础,对提升公司竞争力水平和保持稳定盈利水平具有型整定、此外,尽管公司目前的资本充足率水平、为未来健康持续发展奠定基础,对提升公司竞争力水平和保持稳定盈利水平、有管公司目前的资本充足率水平、以加强应对复杂国际环境和国内宏观经济快速变化的风险抵御能力,实现稳健经营的目标。更好地支持实体经济发展,保护存款人的利益。四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员,技术、市场等方面的储备情况(一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员,技术、市场等方面的储备情况(一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系。公司从事募投项目在人员,技术、市场等方面的储备情况(一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系。公司发行优先股的募集资金给用于补充公司资本、支持公司各项业务持续、稳健发展、符合资本监管要求和公司长期发展战略,有利于增强公司的业务发展动力和风险抵御能力,提升竞争优势和盈利水平,为实体经济发展提供充足的信贷支持,并为公司股东创造全线,被大市场等方面的储备情况公司管理是长期从单金融和钢作业务,具备丰富的专业知识和工作经验、形成了稳定、惠契的经营团队。员工队伍方面、公司建议中企业公司公司发展相适应的人大营养和制,持续发挥定。分、支行的联动优势,终等条线处入才梯队建设、重点人群培养,团队能力建设等重点工作。通过丰富培训资源、建设人才培养平台、完善内部考核约束机制,搭建内部人才市场等多种方式,满足公司可持续发展对人介的需要。

内部人才市场等多种方式,满足公司可持续发展对人才的需要。公司高度重视科技创新的重要作用,以业务驱动者力点,持续深化应用系统和电子渠道建设,逐步构建面向业务,面向服务。面向客户的技术体系。公司已初步建立了适应业务发展需要的数据中心、灾备体系和业务支持系统、为决策。运营和风险管控提供良好支撑。公司不断完善网上银行,移动银行和直销银行等电子渠道建设,为开展精准营销,提供定期限多提供了有效的技术保险。公司积极开拓分支机构,持续优化营业网点和业务区域布局,目前已设立11家异地分行和283家营业网点、初步形成了"一体两票"和"区域市场协同发展"的业务发展布局。公司通过总、分、支行联动,排动名区域市场业各种组中

成了"一体两翼"和"区域市场协同发展"的业务发展布局。公司通过总、分、支行联动,推动各区域市场业务稳健发展,在继续保持宁波地区竞争优势的基础上,区域分行各项业务实现快速增长,规模和盈利占比均已提升至50%以上,

职度效应正途步显现。
五、公司关于填补即期回报的具体措施
(一)公司现有业务板块运营状况及发展态势,面临的主要风险及改进措施
1.公司现有业务板块运营状况及发展态势,面临的主要风险及改进措施
1.公司现有业务板块运营状况及发展态势。面对宏观经济增速放缓、利率市场化持续推进、行业竞争日趋激烈的行业环境、公司近年来积极把握市场机遇,加快准据营营转型、深化九大和间中心建设、逐步提升经营品质和核心竞争实力、经营业绩继续保持良好发展势头、资产规模稳步扩张、利润水平逐年提升。截至2015年末、公司资产总额7164.65亿元、贷款总额2556.89亿元,较2014年末分别增售公3.0%和21.72%。2015年度、公司实现营业收入195.16亿元,归属于母公司股东的争利润65.44亿元、较2014年度公园同时被任了72.00%。2015年度、公司实现营业收入195.16亿元,归属于母公司股东的争利润65.44亿元,较2014年度公园同时被任了72.00%。2015年度、公司实现营业收入195.16亿元,归属于母公司股东的争利润65.44亿元,较2014年度公园同时被任了72.00%。2015年度、公司实现营业收入195.16亿元,归属于母公司股东的争利润65.44亿元,较2014年度公园时被任务72.00%。2015年度、公司实现金额 **变分别同比增长了27.09%和16.29%**。

度分别同比增长了270%和16.2%。
公司银行方面,公司者力打造自盈100金融综合服务品牌,形成"贸易融资、电子银行、现金管理、票据业务,投资银行、资产托管" 六大业务平台、致力于为大中型企业提供全方位的综合金融服务。
零售公司方面、公司在同类银行中率先推出"金色池塘"小凝企业全面金融服务品牌,为客户提供全面贴心的融资产品,现金管理和金融增值服务,满足小微企业不同层次的服务需求。全力助推企业发展。
个人银行方面,公司以优质服务为基础、不断强化储蓄存款、消费贷款、中间代理、个人理财四项基础业务,打造"汇通财富:尊享"、"白领通"和"薪福宝"三大业务品牌、力争成为个人客户金融服务最佳选择。
金融市场方面、公司以"完整盈根结构"改进盈利模式、提升市场地位"为出发点,着力推进外汇、债券、融资、衍生四、土壤必由、农业和西和逐级基金、力、独立和人国业金融市场必么要性全个依好体

四大基础业务,实现盈利来源多元化,力争成为中小同业金融市场业务最佳合作伙伴。 信用卡方面,公司实施"差异化"的业务策略,以信用卡特色产品为抓手,以商英卡和易百分业务为纽带,推广

信用卡方面、公司实施"差异化"的业务策略、以信用卡特色产品为抓手、以商菜卡和易百分业务为纽带,推广"小额资金解决方案"。积极运用互联网金融技术。加快产品和服务创新、持续提升客户体验。 票据业务方面、公司乘承优质服务理会。以服务中小企业融资和多产化创业合作为宗旨、以丰富的产品体系和高效的业务流程为抓手、力争成为企业客户票据贴现首选银行和同业客户转贴现交易首选银行。 投资银行方面、公司发挥金融中介职能、效力搭建多元化的金融服务平台。通过金融产品创新以及金融工具组合。统筹货币市场和资本市场资源,为大中型优质企业提供投资、融资及顺问等综合金融服务。 "应许任官方面、公司致力分金融机构客户提供压闭的资产保资、资金简章、支油技算和估值服务,通过业内领先的任管网银、易托管产品,打造企电子化的业务流程、力争成为国内资管行业的首选托管机构、资产管理方面、公司根据市场环境和客户需求增高、持续推进理财产品体系的创新和完善,灵活调整大类资产配置。

質。 實業別和市業不解抗化资产配置,为客户实现风险收益平衡的合理收益。 2、公司面临的主要风险及改进措施 2、公司面临的主要风险及改进措施 公司业务经营中面临约主要风险包括信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、合规风险和声誉风险等。公司 始终坚持"控制风险就是减少成本"的风险管理理念、不断增强全员风险意识、提升风险管理技术、夯实风险管理的基础。 。公司制定了识别、计量和监测各类风险的制度、程序和方法、并根据宏观经济形势、行业发展特定、公司经营情况 采取针对性的风险妨范措施和风险管理举措,逐步形成了全面、全员、全流程的风险管理体系、风险抵御能力持续提 4. (二)提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司业绩的具体措施

(二) 加速时次5寸,加速高效于一种成分,设置高处于1,857亿;12.580元;15.180元 1.强化资本约束机制,提高资本使用效率,推动公司问"经资本、高收益和高中收"的资本节约型业务转型、 建立多无化物面的资本补充建筑,推全资本管理体系,提升银行可持续发展能力。 (1) 优化业务模式。加强金融创新,大力拓展低资本消耗型业务,努力实现资产结构,收入结构和盈利模式的转

(2)强化考核引导。坚持"效益优先、资本约束"的考核导向,深化以RAROC和EVA为核心的经营管理考核模

式,加大资本收益率等核心指标的考核权重,引导各级管理层不断强化资本是稀缺资源的理念,提高资本节约意识 (3)深化经济资本管理。进一步统筹做好经济资本分配和使用,不断提升"条线—机构—产品"经济资本占用分

(3)深代经济资本管理。近一步疾毒做好经济资本分配和使用、小断强升"杂疾。•机网一广治"经济资本占相关 起的合理性。细化年度、季度、月度控制目标。确保资源配置最优化、引导和推动各条线和分支行加快业务转型。 公司将加强对募集资金在内的资本金的统筹管理、合理有效使用募集资金、积极提升资本回报水平。 2、灵活运用多种手段补充公司资本、保持效高资本质量 在优先级处行完成后、公司标料理监管地定的要求、在资本补充方面以内生利间积累为主要考虑手段、结合资本 市场情况灵活采用多种资本工具对公司资本进行补充、保持充足的资本水平和较高的资本质量、有效支持业多平稳 价格均均量。

健康发展并满足各类股东的回报要求。

3.持续推动业务全面发展,拓展多元化盈利渠道 公司将在推动现有业务稳步增长的同时拓展业务创新机会,持续关注金融行业的发展趋势,积极把握市场机遇 进一步加大对两条零售线支持的同时,大力发展票据业务、投资银行、资产托管等中间业务,有效开拓新的盈利增

里电池离子隔离膜项目建成后,新增年销售收入27,000万元,新增年净利润5,491万元,其中第一年产能达到80%,即预 十第一年新增收人21,600.00万元,新增争利润4.392.8万元,该项目2015年7月初已达到预定可使用状态,本年度实际投 计第一年新禮仪、21,600.00万元, 辦理部林尚4,392.8万元, 该项目2015年7月初已达到预定可使用状态, 本年度实际产 产合月, 项目发生亏损5.73万元, 未达到新州效益。未达到新州交益的原因如下; (的理由隔离额别进入投产环节, 产品质量存在一些波动产品销售价格未达预期; (2)由于初期投产产能较低, 导致单位产出分摊的固定成本较高。 (注2)年产5.0000吨光学膜新材料建设项目包括两条生产线, 其中一条生产线预计2016年6月30日达到预定可使用 状态, 另一条生产线预计2016年12月31日达到预定可使用状态。项目正处于建设期, 尚未实现效益。 (注3)年产5,0000吨前高品银牌电客膜项目共两条生产线, 其中一条生产线于2014年5月投产, 另一条生产线于2015年7月投产。根据2011年5月16日浙江大东南股份有限公司董事会制定的《非公开发行股票预集》预计, 专项年产8,000

中耐高温超薄电容膜项目建成后,新增年销售收入30,400万元,新增年净利润4,896万元,其中第一年产能达到80%,第 吧时间面起身电台吸吸自日료成后。机用于相自收入20.4007几,制用十中的时表的20几点,平布一十)能达到60%。非 生产严酷经到10%。即预计事件一新增收入3420万元,新增等利润3916系万元,第二年新坡入34,4007元,新增等 时间4,896万元。本期争利间1,186.05万元,未达到预计效益。原因如下:(1)2011年制定投资计划时电客膜市场行情较好, P均售价约34100元/吨,本期平均售价约21661.14元/吨,累计下降36.48%;(2)由于竞争激烈,公司产能未完全释放,7

募集资金使用情况对照表(2015年度发行股份购买资产并募集配套资金)

募集资金总额	17,653.84			
变更用途的募集资金总额				-
变更用途的募集资金总额比	5例			-
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额(1)	本年度投入金
募投项目:				
购买上海游唐网络技术有 限公司100%的股权	否	17,653.84	17,653.84	14,625.0
未达到计划进度或预计收益	的情况和	京因(分具体	项目)	

证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2016-030 浙江大东南股份有限公司

2015年度利润分配预案公告

浙江大东南殿份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月23日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《公司2015年度利润分配预案》现将有关事宜公告如下: 、利润分配方案基本情况

2、利润分配预案的合法性、合规性 公司于2016年3月23日披露了《公司、新时代证券股份有限公司〈关于中国证监会行政许可项目审查反馈意见通5〉之反馈意见回复》,其中控股股东大东南集团承诺向公司提议分红金额为每10股分配现金红利0.3元。 集团公司本次提议的2015年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公 引现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及公司章程等规定,该方案也

守合《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划(2015年—2017年)》确定的公司利润分配政策和规划。 公司坚持创新驱动,助力转型升级,在未来的经营中,公司将坚持遵循内生式增长与外延式拓张相结合的发展战

略、积极创造有利条件进一步完善产业布局、提升公司综合竞争力。同时,公司未来将重点发展双主业。一是要在原有产品提升的基础上,根据市场需求的变动趋势。继续研制开发符合市场需求的高附加值、高技术合量产品,全力打造新材料,新能源产业;二是积极布局文化产业发展,创立并购基金,做大做强手游产业,最终助力包装产业的转型升

结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,控股股东大东南集团提出了 本次利润分配及资本公积转增股本预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了光大投资者的利益 如合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。 、提议人、5%以上股东及董监高特股变动情况及未来减持计划 1、截至本利润分配预案披露公告日前6个月,大东南集团、5%以上股东及董事、监事、高级管理人员均无减特股份

2、截至本预案预披露日,公司未收到大东南集团、5%以上股东及董事、监事和高级管理人员的减持计划通知。

1、本次预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率及投资者持股比例没有实质性的影响。若本次预案最 冬实施,公司总股本将由939,180,050股增加至1,878,360,100股。

2、公司在本次利润分配预案披露前6个月内不存在限售股解禁情形。本次利润分配预案披露后6个月内,公司2015 Q转增1股,股份增加至68,750,000股。本次发行的股份限售期为12个月;12个月之后,按如下比例逐步解除锁定

第一期股份应于公司公告2014年财务报表和标的公司2014年年度《专项审核报告》的最早交易日起一周后解

第二期股份应于公司公告2015年财务报表和标的公司2015年年度《专项审核报告》的最早交易日起一周后解除

第三期股份应于公司公告2016年财务报表和标的公司2016年年度《专项审核报告》的最早交易日起一周后解除 · (2)公司于2015年4月27日向财通基金管理有限公司、唐艳媛、华安基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企

长点,在竞争日益激烈的市场中赢得先机。

形势的考验,通过字施交流程风险管理,加强主动预繁,加大不良清收力度,推进结构调整等措施,持续完善与落地案 方五项长效机制,全面完善风险管理体系,努力为公司业务发展营造良好环境

防五项长效利制,全面完善风险管理样条,努力为公司业务发展管值良好外观。 5、保持稳定的普通股股 在间报效策 公司一直非常重视对股东的合理投资回报,同时兼顿公司的可持续发展,制定了持续,稳定、科学的分红政策。公司 及股客实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求,在《公司幸程》中进一步明确了和润分配政策,尤其是现金分红政策,并制订了中长期股 东间报规划。公司将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性。坚持为股东创造长期价值。 (三)关于基本间报措施的说明

公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行

投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。 六、公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺 充分贯彻国务院、证监会的相关规定和文件精神,保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级 局作出以下承诺。

人因打压以个环语: (一)也来,勤龄便便行职费,维护公司和全体股东的合法权益; (二)不是营或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益。也不采用其他方式损害公司利益; (三)勤俭节约,严格按照国家,地方及公司有关规定对职务消费进行约束,不过度消费,不输张浪费; (四)不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资,消费活动;

(五)促使董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩

六)如公司将来推出股权激励计划,则促使公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 宁波银行股份有限公司

董事会 二〇一六年四月二十六日

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2016-020 优先股简称:宁行优01

宁波银行股份有限公司 关于诉讼、仲裁有关情况的公告

零責任。 宁波银行股份有限公司(以下简称"本公司")在日常业务过程中涉及若干法律诉讼和仲裁、这些诉讼和仲裁大部分是由于本公司为收回借款而提起的。为提升本公司信息披露的透明度,现将本公司涉及的诉讼、仲裁有关事项公

截至2016年3月31日,本公司涉及诉讼合计余额26.50亿元,未涉及仲裁。其中本公司作为原告的诉讼合计金额 26.34亿元;本公司作为被告合计金额0.16亿元,预计无赔偿金额。上述诉讼绝大部分为本公司因开展银行常规业务发生的诉讼分为,涉及主体较多,但余额相对较小、不会对本公司的财务或经营结果产生重大影响。现将余额在5000万元

以上的诉讼情况说明如下:
(一)本公司与中泊纸业集团有限公司的借款合同纠纷诉讼
本公司于2013年5月向北京市第二中级人民法院提起诉讼,要求中泊纸业集团有限公司归还借款合计人民币
55000万元以及相应利息和罚息,并要求中治纸业集团有限公司,中治美利纸业股份有限公司,中治美利林业开发有限
公司对上述债务承担相应的抵押担保及连带清偿责任。2013年10月,法院一审判决本公司进诉。中治美利纸业股份有 限公司,中治美利林业开发有限公司提起上诉,2014年8月北京市高级人民法院二审判决本公司胜诉。2015年12月 女到中冶纸业集团有限公司还款159,509,675.00元后,本公司解除了中冶美利纸业股份有限公司的担保责任。目前本诉

収到甲冶软业聚团有限公司选贰159,509,675,000元后,本公司解除了甲冶表利软业股份有限公司的租保责任。目削本诉 公尚未进入执行程序。 (二)本公司与宁波联盛置业发展有限公司的实现担保物权程序 2016年3月,本公司向宁波市鄞州区人民法院申请实现担保物权,请求法院对被申请人宁波联盛置业发展有限公司提供的抵押财产准予采取档束。变卖等方式依法变价,并由本公司对变价后所得款项在借款本金11288,62万元,利息441,33万元及相关和息、罚息、复息的范围内优先受偿。目前法院已经开展,但总未出具裁定书。

(三)本公司与祐康食品集团有限公司的借款合同纠纷诉讼及与杭州东润世纪置业有限公司的实现担保物权程

2015年12月,本公司向杭州市西湖区人民法院提起3笔诉讼,要求站康食品集团有限公司停还本公司3笔会额分别 为2000万元。3000万元的贷款,其中一型3000万元贷款由由东蓝泰居有限公司在保证责任范围内来担靠带保证责任。目前3笔贷款诉讼均已判决本公司胜诉,判决已经生效;同月,本公司向杭州市江干区人民法院提起一笔实现担保物权纠纷,要求杭州东河世纪置业有限公司就祐康食品集团有限公司2000万元的贷款承担抵押担保责任,目前

被定已经生效、本公司已经申请报行。
(图)本公司与宫实申前权工有限公司的借款合同纠纷诉讼
2014年12月5日,本公司向无锡市北塘区人民法院提起诉讼、要求宜兴申利化工有限公司偿还本公司贷款本金
499991万元及相应利息和罚息,无锡市凌峰幅业有限公司,落益群、清除零程据各自担保费任范围承担连带责任。2017年
5月5日,本公司向无锡市北塘区人民法院提起诉讼、要求宜兴申利化工有限公司偿还本公司贷款本金
5月5日,本公司自无锡市北塘区人民法院提起诉讼、要求宜、中利化工有限公司偿还本公司贷款本金 5199993万元
及相应利息和罚息,无锡市凌峰幅业有限公司,将金肆、清除零程据各自担保责任范围承担连带责任。目前法院均已
判决本公司性诉。判决书生效后,本公司于2015年7月10日间法院申请强制执行。但因借款人破产。目前执行程序中止。
(五)本公司与可苏宏龙通信科技股份有限公司的借款公司线的自营公司线的不是有限公司统不公司贷款本金6000万元及相应利息和罚息。苏州市万宏金属科技有限公司。苏州他于报业有限公司、朱小龙、王红根据各自担保责任范围承担连带责任。法院判决本公司胜诉。该判决已经生效。目前该判决正在执行中。
(六)本公司与宁波市第州区人民法院提起诉讼、要求下选市规关铁业有限公司偿还本公司银行承兑汇票
整款757447万元及相应利息和罚息,本溪北方炼铁厂、宁波红利金属即收有限公司、贵华艺、吴豪杰、俞红福、陆珍玲根据各自担保责任范围承担连带责任。法院判决本公司胜诉。该判决已经生效。目前判决正在执行中。
(七)本公司与安波市委州区人民法院提起诉讼、要求宁波宏泰化生有限公司偿还在外行元
及相应利息和罚息,与员承担连带责任。法院判决中公司推诉。该判决已经生效。目前该判决正在执行中。
(八)本公司与资州市常工县投资有限公司的偿款后则约诉讼

2015年6月,本公司向深圳市福田区人民法院提起诉讼,要求深圳市新汇昌投资有限公司偿还贷款本金1496万元

2015年6月,本公司间除列市福田区人民还民港起诉公、要求除刘市新几昌投资有限公司营会贷款本意1496万元、 银行承兑汇票整款本金34912万元以及相应利息和贸易、陈新洪永但基带责任。胡瑞兰在其与陈新洪夫妻共同财产 范围内承担连带责任。法院判决本公司胜诉,该判决已经生效。目前该判决正在执行中。 二、前要说明是各有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 本公司严格遵守相关法律法规和监管要求履行信息披露义务、目前无应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对本公司本期对铜或期后利润的可能影响 由于本次披露的部分诉讼尚未审理完结,目前无法准确预计诉讼的结果。本公司已经对上述诉讼事项的可能影响 唯一样行了评估,并对相关借款计提了足额按备、预计上述诉讼事项不会对本公司的本期利润或期后利润造成重大影响

本公司高度关注涉及的诉讼、仲裁情况,并将继续按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。

证券代码:002142 股票简称:宁波银行 编号:2016-021 优先股代码:140001 优先股简称:宁行优01

宁波银行股份有限公司关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及

填补措施(修订稿)的公告 业(有限合伙),广发证券资产管理(广东)有限公司发行22,782,503股股份,经公司2014年年度权益分派每10股转增股,股份增加至25,060,753股。本次发行的股份限售期为12个月,预计可上市流通时间为2016年4月27日。

、公司控股股东大东南集团承诺,在公司股东大会审议2015年度利润分配预案时投赞成票 2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内

幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

五、备查文件 1、公司第六届董事会第九次会议决议; 2、公司第六届监事会第六次会议决议;

、独立董事意见。

3、本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过后,存在不确定性。

浙江大东南股份有限公司董事会

股票上市规则》10.1.3第二项规定情形。

企业性质:有限责任公司

注册资本:贰佰壹拾万美元

法定代表人:黄新良

三、关联交易主要内容 (一)关联交易的定价政策和定价依据

2016年1月1日至2016年12月31日。 四、关联交易目的和对上市公司的影响

五、独立董事意见

益的情形。

六、备查文件

特此公告。

重大遗漏负连带责任

股东大会审议批准。

1、被担保人及拟担保金额

重要提示:

2、公司独立董事意见; 3、《产品购销关联交易框架协议》。

(二)关联交易协议签署情况

(四)公司名称:诸暨万能包装有限公司

住所,浙汀省诸暨市瑞山镇建新路88号

经营范围包括:生产:功能性农用膜及包装制品,销售自产产品

数量计算:本公司向关联方采购原材料付款方式为货到付款。

司及其他股东的利益,尤其是中小股东和非关联股东的利益。

1、公司第六届董事会第九次会议决议:

2015年度营业收入为人民币6,164.87万元,净利润为人民币260.88万元。(未经审计)

的冲箭严格按照公司的相关制度进行。对本公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小

公司独立董事汪军民、童宏怀、陶宝山对上述日常关联交易发表独立意见如下:

口、大东南纸句装、大东南新材料、诸暨万能签订2016年《产品购销关群交易框架协议》。

股票简称:大东南 股票代码:002263 公告编号:2016-032

浙江大东南股份有限公司 日常关联交易预计公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实 的虚假记载、误导性陈述或重 大遠滿角连带責任。
一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

(下)天咏宋·爱婉迎 浙江大东南股份有限公司(以下简称"大东南"或"本公司"、"公司")因日常经营需要,拟与关联方浙江大东南 进出口有限公司(以下简称"大东南进出口"),诸暨大东南纸包装有限公司(以下简称"大东南纸包装"),浙江大东 南新材料有限公司(以下简称"大东南新材料"),诸暨万能包装有限公司(以下简称"诸暨万能")进行日常关联交 易,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,对公司日常关联交

5公司签订<产品购销关联交易框架协议>的议案》。公司拟分别与大东南进出口、大东南纸包装、大东南新材料、诸 暨万能签订《产品购销关联交易框架协议》,关联董事黄飞刚先生、黄剑鹏先生回避表决,独立董事发表了独立意见

1、浙江大东南进出口有限公司

大学別 按产品或劳务细分		C	万元)					
		分类别 合计		发生金额	(万元)	占同类业务比例(%)		
采购		100		0.87		0.02		
(回装物 回装物 BOPP膜 紙芯	包装物	200		18.54	277.24	0.42		
	BOPP膜	1500	2000	252.72	2//.24	1.04		
	纸芯	200		5.11		0.25		
2、诸暨大东南	纸包装有限公司							
关联交易类别	按产品或 劳务细分	預计2016年1月至 12月交易总金額 (万元)		上年度实际发生				

	157.56400	100	300	/9.69	100.56	1.83		
销售	原材料	100		11.39		0.26		
3、浙江大东南	丽新材料有限公司							
关联交易类别 按产品或 劳务细分		12月交	16年1月至 :易总金額 万元)	上年度实际发生				
		分类别	合计	发生金額(万元)		占同类业务比例(%)		
采购	包装物、原材料	50		0		0		
**319	衣膜	50	200	0	16.85	0		
销售	纸芯	100		16.85		0.82		

4、柏 並 刀 形 E	包装有限公司 按产品或 劳务细分	12月交	16年1月至 易总金額 万元	上年度实际发生			
		分类别 合计 发生金额(万元		i(万元)	占同类业务比例(%)		
采购	包装物、 原材料	200		79.06		1.81	
	BOPP、CPP、BOPET膜	560	2000	309.37	1328.5	1.65	
销售	原材料、 纸芯		100.07	1328.5	2.72		
	设备租金	840		840		租金	

在企业和AUDTH中用工厂工产自由发生,1841至十时1大联大刀人次时则近日人人水闸两位聚入人水闸两位科、荷置力能发生总金额不超4.500万元的日常关联交易,允公司最近一期经审计计确定了95,106.35万元的1.52%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,该关联事项无需提交公司股东大会审议。 二、关联人介绍和关联关系

(一)公司名称:浙江大东南进出口有限公司 企业性质:有限责任公司 住所:诸暨市璜山镇建新路88号

法定代表人:黄生祥 主册资本:肆仟万元

经营范围包括:从事货物及技术的进出口业务:制造、销售:农用膜、包装胶带、文具及家用胶带、不干胶、纸、瓦楞纸箱、白板纸、纸盒、绝缘材料(电容膜)、电子产品、五金建材(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许

最近一期财务数据:截至2015年12月31日,该公司总资产为人民币31,194,94万元,净资产为人民币24,567,51万元; 2015年度营业收入为人民币49,512.78万元,净利润为人民币5,375,39万元。(未经审计) 关联关系:集团公司持有该公司88.75%的股权,集团公司同为该公司和大东南的控股股东,符合《深圳证券交易

所股票上市规则》10.1.3第二项规定情形。

经营范围包括:生产、销售纸箱、纸盒、纸袋及其它纸质包装制品(以上经营范围国家有专项规定的,按规定)

最近一期時多数据,截至2015年12月3日,该公司总资产为人民币35,259.45万元,净资产为人民币39,699.14万元; 2015年度营业收入为人民币69,277.59万元,净利润为人民币6,669.08万元。(未经审计) 关联关系:集团公司持有该公司60%的股权,集团公司同为该公司和大东南的控股股东,符合《深圳证券交易所股 票上市规则》10.1.3第二项规定情形。 (三)公司名称:浙江大东南新材料有限公司企业性质:有限责任公司

住所:诸暨市璜山镇璜山村上市

住所:浙江省诸暨市璜山镇建新路

法定代表人:童培根 生册资本:叁仟万元

经营范围包括:制造:光转换共挤农用膜:加工:纸箱、纸盒、纸袋、纸制其他包装容器:销售自产产品:经营进出口

上。 宁波银行股份有限公司(以下简称"公司")拟公开发行A股可转换公司债券(以下简称"可转债")。为进一步 客实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)和《国 务院关于进一步促进资本市场发展的若干意见》(国办发(2014)17号)公司根据《关于首发及再遍济、重大资产重 根塘镇即即回报有关事而的指导意见》(证据会公告(2015)31号)的相关要求、公司站本次公开发行可转物治普通 股股东权益和即期回距而能速度的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下。

次校大监外和外别回取"则能通风功率"则近11 万利,开启古头所同亿施四 1 場一、可特徵先往轉載即期回报的影响分析 (一)假设条件 本次可转债发行对公司主要财务指标的影响测算主要基于以下假设条件,

1、假设宏观经济环境、银行业发展状况以及公司经营环境等方面设有发生重大变化。 2、假设公司于2016年6月底完成本次可转债发行。该时间仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。

指統的影响、最终以中国证监会核准后实际发行完成时间分准。
3.假设公司本次可转债的募集资金总额为人民币100亿元,且暂不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门接准 发行认购情记以及发行费用等情况最终确定。
4.假设本次可转债的转股价格分公司第五届董事会第十次会议决议公告日(即2016年4月26日)的前二十个交易日公司A股股票交易均价和最近一期经审计的每股净资产的款高值,即13.53元/股。该转股价格仅用于计算本次可转债按传摊离即期间抵对主要财务指标的影响。最终的规始转股价格由公司董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除息调整或向下修正。
5.除本次可转债转换为普通股外,暂不考虑任何其他因素(包括利润分配、优先股强制特股等)引起的普通股股本家办。

6、哲不考虑本次发行募集资金到账后、对公司生产经营、财务状况(如财务费用、资金使用效益等)的影响 7、每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披

7. 無股收益指称根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则单9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露的育关规定进行计算。 (二)对公司主要财务指标的影响 基于上述假设、公司分别对2016年归属于母公司股东的净利润同比增长5%、10%和15%三种情形下,可转债发行对主要财务指称的影响进行了测算,具体情况如下;情形一:归属于母公司股东的净利润同比增长5%

		2016年度/2016年12月31日							
项目	2015年度/2015年 12月31日	不考虑可转债 发行	转股率0%	特股率25%	转股率50%	特股率100%			
普通股总股本(万股)	389,979	389,979	389,979	408,457	426,934	463,889			
未转股可转债数量(万张)	-	-	10,000	7,500	5,000	-			
归属于母公司股东净利润	654,433	687,155	687,155	687,155	687,155	687,155			
归属于母公司普通股股东净利润	654,433	664,845	664,845	664,845	664,845	664,845			
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 利润	650,646	683,179	683,179	683,179	683,179	683,179			
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股 东的净利润	650,646	660,869	660,869	660,869	660,869	660,869			
基本每股收益(元/股)	1.68	1.70	1.70	1.70	1.69	1.68			
稀释每股收益(元/股)	1.68	1.70	1.68	1.68	1.68	1.68			
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/ 股)	1.67	1.69	1.69	1.69	1.68	1.67			
扣除非经常性损益后的稀释每股收益 (元/	1.67	1.69	1.67	1.67	1.67	1.67			

归属于母公司股东净利润	654,433	687,155	687,155	687,155	687,155	687,155	别增长29.30%和21.72%;2015年度,公司实现营业收入195.16亿元,归属于母公司股东的净利润65.44亿元,较2014年度
归属于母公司普通股股东净利润	654,433	664,845	664,845	664,845	664,845	664,845	分别同比增长了27.09%和16.29%。
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 利润	650,646	683,179	683,179	683,179	683,179	683,179	公司银行方面,公司者力打造启盈100金融综合服务品牌,形成"贸易融资,电子银行、现金管理、票据业务、投资银行、资产托管"六大业务平台、致力于为大中型企业提供全方位的综合金融服务。
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股 东的净利润	650,646	660,869	660,869	660,869	660,869	660,869	零售公司方面,公司在同类银行中率先推出"金色池塘"小微企业全面金融服务品牌,为客户提供全面贴心的融资产品,现金管理和金融增值服务,满足小微企业不同层次的服务需求,全力助推企业发展。
基本每股收益(元/股)	1.68	1.70	1.70	1.70	1.69	1.68	一
稀释每股收益(元/股)	1.68	1.70	1.68	1.68	1.68	1.68	"汇诵财富?尊享"、"白领涌"和"薪福宝"三大业务品牌,力争成为个人客户会融服务最佳选择。
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/ 股)	1.67	1.69	1.69	1.69	1.68	1.67	金融市场方面,公司以"完善盈利结构、改进盈利模式、提升市场地位"为出发点,着力推进外汇、债券、融资、衍生
扣除非经常性损益后的稀释每股收益 (元/ 股)	1.67	1.69	1.67	1.67	1.67	1.67	自用下方面,公司大腿 还开忙 的证为来面,然后用下包合,面为抓了,然间天下中约百万亚为为纽市,他
情形二:归属于母公司股东的净和	润同比增长109	6				单位:万	"小额资金解决方案",积极运用互联网金融技术,加快产品和服务创新,持续提升客户体验。 票据业务方面,公司乘承优质服务理念。以服务中小企业融资和多元化同业合作为宗旨,以丰富的产品体系和高 效的收备蒸散为抓手,力争成为企业客户票据贴票,请查银行和同业客户转贴现交易首选银行。
	2015年度/2015年		2016	年度/2016年12月	31∃		双的业务流性/2抓手, 刀芋成刀企业各广宗结贴现自远银行和问业各广转贴现父务自远银行。 投资银行方面, 公司发挥金融中介职能, 致力搭律多元化的金融服务平台, 通过金融产品创新以及金融工具组合,
项目	12月31日	不考虑可转债 发行	转股率0%	转股率25%	转股率50%	转股率100%	统筹货币市场和资本市场资源,为大中型优质企业提供投资、融资及顾问等综合金融服务。
普通股总股本(万股)	389,979	389,979	389,979	408,457	426,934	463,889	资产托管方面,公司致力为金融机构客户提供优质的资产保管、资金清算、会计核算和估值服务,通过业内领先的
未转股可转债数量(万张)	-	-	10,000	7,500	5,000	-	托管网银、易托管产品,打造全电子化的业务流程,力争成为国内资管行业的首选托管机构。
归属于母公司股东净利润	654,433	719,877	719,877	719,877	719,877	719,877	资产管理方面,公司根据市场环境和客户需求情况,持续推进理财产品体系的创新和完善,灵活调整大类资产配
归属于母公司普通股股东净利润	654,433	697,567	697,567	697,567	697,567	697,567	置类别和节奏,不断优化资产配置,为客户实现风险收益平衡的合理收益。
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 利润	650,646	715,711	715,711	715,711	715,711	715,711	2、公司面临的主要风险及改进措施 公司业务经营中面临的主要风险包括信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、合规风险和声誉风险等。公司
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股 东的净利润	650,646	693,401	693,401	693,401	693,401	693,401	始终坚持"控制风险就是减少成本"的风险管理理念,不断增强全员风险意识,提升风险管理技术,夯实风险管理的基础。公司制定了识别、计量和监测各类风险的制度,程序和方法,并根据宏观经济形势,行业发展特定,公司经营情况
基本每股收益(元/股)	1.68	1.79	1.79	1.78	1.77	1.76	采取针对性的风险防范措施和风险管理举措,逐步形成了全面、全员、全流程的风险管理体系,风险抵御能力持续提
稀释每股收益(元/股)	1.68	1.79	1.76	1.76	1.76	1.76	升。
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/ 股)	1.67	1.78	1.78	1.77	1.76	1.75	(二)提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司业绩的具体措施 1、强化资本约束机制,提高资本使用效率
扣除非经常性损益后的稀释每股收益 (元/ 股)	1.67	1.78	1.75	1.75	1.75	1.75	a material and the form of the property of the

股)							
情形三:归属于母公司股东的净和	润同比增长15	%				单位:7	
		2016年度/2016年12月31日					
项目	2015年度/2015年 12月31日	不考虑可转债 发行	转股率0%	转股率25%	转股率50%	转股率100%	
普通股总股本(万股)	389,979	389,979	389,979	408,457	426,934	463,88	
未转股可转债数量(万张)	-	-	10,000	7,500	5,000		
归属于母公司股东净利润	654,433	752,598	752,598	752,598	752,598	752,59	
归属于母公司普通股股东净利润	654,433	730,288	730,288	730,288	730,288	730,28	
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 利润	650,646	758,243	758,243	758,243	758,243	758,24	
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股 东的净利润	650,646	725,933	725,933	725,933	725,933	725,93	
基本每股收益(元/股)	1.68	1.87	1.87	1.87	1.86	1.8	
稀释每股收益(元/股)	1.68	1.87	1.84	1.84	1.84	1.8	
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/ 股)	1.67	1.86	1.86	1.85	1.85	1.8	
扣除非经常性损益后的稀释每股收益 (元/ 股)	1.67	1.86	1.83	1.83	1.83	1.8	

一般比较低,正常情况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转馈需支付的债券利息,不会擁薄收益。 极端情况下如果公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转馈需支付的债券利息,则将使公司的 税后利润而临下降的风险,将对公司普诵股股东即期回报产牛摊薄影响

一、中程则及打印企业任产的日本任产 (一)更好地满起实体经为发展对银行信贷投放需求 2016年是"十三五"规划开局之年,我国也正处于经济结构调整和转型的关键时期,为保持实体经济持续健康发展,活什份全求取根极的财政效量和健康的无政策。国民经济的平稳发展仍需要银行良好的信贷支持。作为一家上市的城市商业银行,为更好地服务于国民经济发展和经济结构升级的需求,公司有必要及时补充银行资本金,保持

必要扮自於放理标念 (二)提升资本充足水平,持续满足监管要求 随着近年来巴塞尔协议III和(商业银行资本管理办法(该行))的正式实行,公司在经营管理中面临着更为严格 的资本监管要求,截至2015年12月3日、公司已经的标心一级资本充足率一级资本充足率和资本充足率分别 为8.866,9.966和13.15%。未来,公司业务的持续发展和资产规模的不断提升将进一步加大资本消耗。因此,除自身收

益留存积累之外,公司仍需要考虑通过发行可转债、优先股等多种再融资手段对资本进行补充,以保障资本充足水 平,持续满足监管要求

最近一期财务数据:截至2015年12月31日,该公司总资产为人民币15,131.78万元,净资产为人民币2,907.77万元;

关联关系:集团公司持有该公司66.67%的股权,集团公司同为该公司和大东南的控股股东,符合《深圳证券交易

本公司向上述关联方采购原材料、出售产品,交易价格参照市场价格定价;交易价款根据约定的价格和实际交易

《关于公司与关联方公司签订<产品购销关联交易框架协议>的议案》在获得董事会、监事会审议批准后,分别与

(一)公司与关联方大东南进出口、大东南纸包装、大东南新材料、诸暨万能发生的关联交易属于正常的商业交易 行为,对于公司的生产经营是必要的;定价原则为市场价格,具备公允性;没有损害本公司和非关联股东的利益,交易

(二)上述关联公司经营情况一向良好,以往履约情况良好,截至目前上述关联方不存在向上市公司支付的款项

1. 上述关联交易属于正常的商业交易行为,以市场价格为定价依据,定价公允合理;同意公司分别与大东南进出

3. 上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则,符合关联交易的规则,符合公司长远发展的利益,没有损害上市公

经充分论证,独立董事认为:公司与关联方发生的日常关联交易是按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行,遵循

股票简称:大东南 公告编号:2016-033

浙江大东南股份有限公司

关于2016年度为全资子公司申请授信

额度或贷款提供担保的公告

本公司及全体董事、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

子公司杭州大东南高科包装有限公司(以下简称"杭州高科")、杭州大东南绿海包装有限公司(以下简称"杭州

为保证公司及下属各子公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行,公司拟在2016年度内为全资子公司杭州高

为满足下属全资子公司生产经营和发展所需资金,根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》的有关规定,结合各全资子公司业

浙江大东南股份有限公司董事会

了公平、公正、公开的原则,决策程序合法有效;交易定价公允合理,充分保证了公司的利益,不存在损害公司和股东利

2. 在此议案表决时,关联董事已按照有关规定回避表决,审议程序符合国家有关法规和公司章程的规定。

最近一期财务数据。截至2015年12月31日、该公司总资产为人民币41,599.16万元、净资产为人民币29,254.80万元; 2015年度营业收入为人民币59,607.54万元,净利润为人民币7,121.34万元。(未经审计)

款、担保协议。 关联关系:集团公司持有该公司85%的股权,集团公司同为该公司和大东南的控股股东,符合《深圳证券交易所

> 1、成立日期:2003年4月24日 2、注册地点:杭州市余杭区东湖街道星光街1423号 3、法定代表人:赵永根

4、注册资本:2800万美元

6、经营范围:生产BOPET薄膜

7、与本公司关系:为本公司的全资子公司

1 成立日期,2003年12月2日

2、注册地点:宁波市鄞州投资创业中心 3、法定代表人:黄剑鹏

4、注册资本: 42,621.5997万元

大东南进出口、大东南纸包装、大东南新材料、诸暨万能签订《产品购销关联交易框架协议》。协议约定有效期限为 料包装品、服装、纺织品的制造、加工;元器件专用材料、电子专用材料的开发与制造。自营和代理各类商品和技术的

8、财务状况:截至2015年12月31日,经审计的总资产74,534.96万元,负债总额24,338.86万元,净资产50,196.11万元;

(三)杭州大东南绿海包装有限公司 1、成立日期:2007年7月26日

2、注册地点:杭州市余杭区东湖街道胡桥村 3、決定代表人:黄飞刚 4、注册资本:5000万元

2015年度营业收入22,878.53万元,利润总额441.83万元,净利润441.83万元。 四、对担保合同的要求

公司如为上述担保对象提供担保,需在担保合同中明确以下内容;

4、担保方式:普通保证担保或连带责任保证担保、期限为:自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满

本次担保的目的在于满足公司下属子公司生产经营和发展的资金需求,符合公司和股东利益;被担保人均为公司 合并报表范围内的子公司,不存在反担保情况,经营情况稳定,具备偿还债务能力,风险可控 公司独立董事认为;本次担保事项为了满足公司及子公司生产经营所需流动资金需求,有利于公司长远的发展

六、公司累计担保情况 截至本公告披露日,本公司及子公司对外担保额度累计为8.2亿元,为本公司对全资子公司及浙江丰球泵业股份 有限公司提供的担保额度,占公司2015年度经审计净资产的27.79%,实际发生对外担保余额为35,500万元,占公司2015

年度经审计净资产的12.03%;本次担保事项发生后,公司及子公司对外担保额度累计为8.2亿元,为本公司对全资子公 司及浙江丰球泵业股份有限公司提供的担保额度,占公司2015年度经审计净资产的27.79%;公司及子公司无逾期担例 本次担保事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,由于杭州高科及杭州绿海2015年末经审计资产负债 率分别为71.10%及94.08%,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,为资产负债率超过70%的担保对象提供的抵

保,需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司将根据上述对外担保实施情况,按深圳证券交易所《股票上市规则》及时履行信息披露义务。

浙江大东南股份有限公司 关于举行2015年年度报告网上说明会

大遗漏负连带责任。

浙江大东南股份有限公司(以下简称"公司")将于2016年5月10日(星期二)下午15:00—17:00在深圳证券信息有 限责任公司提供的网络平台举行2015年年度报告网上说明会,本次说明会采取网络远程的方式举行,投资者可登录找 资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

理兼董事会秘书王陈先生

特此公告。

浙江大东南股份有限公司 2016年4月26日

提升资本使用效率。 (3)深化经济资本管理。进一步统筹做好经济资本分配和使用,不断提升"条线—机构一产品"经济资本占用分配的合理性。 在的合理性。现代年度、季度、月度控制目标、确保资源配置最优化、引导和推动各条线和分支行加快业多特型。 公司将加强对募集资金在内的资本金的统筹管理。合理有效使用募集资金、积极提升资本回报水平。 公司将加速对募来贷金任内的资本室的统寿管理。合理有效使用募集资金、移做递计资本回报水平。
2.灵活运用多种手段补充公司资本、保持软高资本质量
在可转债发行完成后,公司将根据监管规定的要求,在资本补充方面以内生利润积累为主要考虑手段。结合资本
市场情况灵活采用多种资本工具对公司资本进行补充,保持充足的资本水平和较高的资本质量,有效支持业多平稳 健康发展并满足名类股东的回报要求。
3.持续推动业务全面发展,拓展多元化盈利渠道
公司将在推动规有业务稳步增长的同时拓展业务创新机会。持续关注金融行业的发展趋势,积极把握市场机遇,
公司将在推动规有业务稳步增长的同时拓展业务创新机会。持续关注金融行业的发展趋势,积极把握市场机遇,
公司将在推动规有业务稳步维长的同时,并是原型限机及、机态组行。该会长经常有同业务、在处正过年的多可制

一步加大对两条零售线支持的同时,大力发展票据业务、投资银行、资产托管等中间业务,有效开拓新的盈利增 长点,在竞争日益激烈的市场中赢得先机。 长点, 任党爭日益歐烈即用助平無傳行机。 4.第代内部风险管理长效机制, 坚持 "控制风险就是减少成本"的风险管理理念, 主动应对经济结构调整及不良 於势的旁途, 通过实施全流程风险管理, 加强主动预警, 加木不良清收力度, 推进结构调整等措施, 持续完善与落地案 防五项长效机制, 全面完善风险管理体系, 努力为公司业务发展营造良好环境。 5.保持稳定的普通股股东回报政策 公司一直非常重视对股东的合理投资回报, 同时兼顾公司的可持续发展, 制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司股极安计同证帐户公子工业。共安下上本、司服公公产在平面的标识和队及《上市公司收签特况》第45年,

型,建立多元化畅通的资本补充渠道,健全资本管理体系,提升银行可持续发展能力。 (1)优化业务模式。加强金融创新,大力拓展低资本消耗型业务,努力实现资产结构,收入结构和盈利模式的转

(2)强化考核引导。坚持"效益优先、资本约束"的考核导向,深化以RAROC和EVA为核心的经营管理考核模式,加大资本收益率等核心指标的考核权重,引导各级管理层不断强化资本是稀缺资源的理念,提高资本节约意识,

司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》的相关要求,在《公司章程》中进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策,并制订了中长期股 报规划。公司将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性,坚持为股东创造长期价值

(三)天丁場於四級官應的場份。 公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行 投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。 六公司董事,高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为充分贯彻国务院、证监会的相关规定和文件精神,保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管 一)忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;

(一) 运头、到现现现代可以供, 非外公司和全体较乐的合法权益; (二) 不无偿或以不公平条件的基件单位或者个人输送利益。也不采用其他方式损害公司利益; (三) 勤俭节约, 严格按照国家, 地方及公司有关规定对职务消费进行约束, 不过度消费, 不铺张浪费; (四) 不动用公司贷产从事与本人履行职费无关的投资, 消费活动; (四) 不动用公司贷产从事与本人履行职费无关的投资, 消费活动; (四) 不动用公司贷款。 (元) 如公司将来推出股权激励计划,则促使公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

宁波银行股份有限公司 二〇一六年四月二十六日

3、公司董事会将提请股东大会授权公司董事长根据子公司申请银行授信额度的需要,在不超过7.5亿元总额度不 围内,决定子公司申请银行授信额度和公司提供担保的银行、金额、期限,担保方式等具体事宜,并签署有关授信、负责 三、被担保人基本情况

(一)杭州大东南高科包装有限公司

5、公司类型:有限责任公司(法人独资)

8、财务状况:截至2015年12月31日,经审计的总资产53,865.79万元,负债总额38,300.08万元,净资产15,565.71万元; 2015年度营业收入19,814.56万元,利润总额5,409.72万元,净利润5,409.72万元。

5、公司类型:有限责任公司(法人独资) 6、经营范围:光解膜、多功能膜及原料、工程塑料、塑料合金、生物膜、耐高温绝缘材料、绝缘成型件、塑料薄膜、塑

7 与本公司关系:为本公司的全资子公司

2015年度营业收入23,273.48万元,利润总额1,115.49万元,净利润1,182.35万元。

5、公司类型:有限责任公司(法人独资) 6、经营范围:生产BOPET包装薄膜 7、与本公司关系:为本公司的全资子公司 8、财务状况:截至2015年12月31日,经审计的总资产89,613.88万元,负债总额84,308.08万元,净资产5,305.80万元;

1、担保内容:因贷款担保与相关金融机构签订《保证合同》。 2、贷款内容:生产流动资金贷款和基本建设项目所需资金贷款等生产经营所需要的贷款。 3 贷款对方,依注设立的国家全融机构。

五、本次担保对公司的影响及独立董事意见

且公司对全资子公司有绝对的控制权,在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控范围 内。因此,我们认为上述全资子公司具有较强的履约能力,本公司对其担保风险较小,公司对其担保不会损害公司和 全体股东的利益。我们同意为全资子公司提供上述担保。

浙江大东南股份有限公司董事会 2016年4月26日 证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2016-035

的通知

本公司全体董事、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、误导性陈述或重

●预计被担保人为:浙江大东南股份有限公司(以下简称"公司")全资

●2016年度预计为全资子公司担保金额:累计不超过7.5亿元人民币额度

●本次预计担保额度如全额完成,公司累计对外实际担保金额不超过8.2

●本次担保事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,需提交公司

科、杭州绿海、宁波万象申请银行授信额度(或银行贷款,下同)提供担保。具体情况如下:

务发展需要,公司2016年度拟为全资子公司合计不超过7.5亿元人民币的银行授信额度提供担保

亿元人民币,占公司最近一期(即2015年度)经审计净资产的27.79%。

绿海")、宁波大东南万象科技有限公司(以下简称"宁波万象")。

●公司及子公司均无对外逾期担保的情形。

、2016年度预计为子公司提供担保的情况

2、以上全资子公司拟向银行申请的综合授信额度共计7.5亿人民币,2016年度各全资子公司将根据生产经营需要 适时向银行申请授信额度或贷款;公司拟为全资子公司申请银行授信额度提供最高额为7.5亿元的保证担保,拟担保 方式为普通保证担保或连带责任保证担保等;具体担保金额将以全资子公司实际授信后贷款数额为准,如最终担保 总额超过本次授予担保额度的,将提交公司股东大会审议

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理黄飞刚先生、独立董事童宏怀先生、财务总监俞国政先生、副总经 欢迎广大投资者积极参与