

- 一、重要提示
1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露网站登陆并仔细阅读半年度报告全文。
  2. 公司董事、监事及高级管理人员、高级管理人员保证半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。
  3. 公司全体董事出席了董事会会议。
  4. 本半年度报告未经审计。
  5. 如投资者对本报告内容有任何疑问、建议和意见,敬请通过投资者热线与投资者关系管理部门联系。
  6. 二〇一八年半年度报告全文披露日期:2018年8月21日。

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

  

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

## 证券简称:宁波建工 公告编号:2018-056

# 宁波建工股份有限公司

## 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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:2018年9月6日
- 股东大会网络投票时间:2018年9月6日,上海证券交易所网络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

2018年第一次临时股东大会

(二)召集方式: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

(三)会议时间、召开日期和地点

现场会议召开的日期、时间和地点

会议召开日期:2018年9月6日 13:30-30分

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年9月6日

2018年9月6日 9:15-15:00,2018年9月6日 9:30-11:30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所投票系统进行投票的时间为股东大会召开当日的前一日9:15-15:00。

(四)会议网络投票、网络投票系统、网络投票起止时间以及投票规则等有关事项,请参见上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统操作指引等相关规定执行。

(五)涉及关联交易事项

本次会议不涉及关联交易事项

(六)会议审议事项

本次会议审议事项为:《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

(七)参与会议登记事项

本次会议采用上海证券交易所网络投票系统,投资者可以通过上海证券交易所网站、上海证券交易所网络投票系统、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网络投票系统进行投票。本次会议不涉及关联交易事项

(八)会议费用

本次会议不收取任何费用

(九)会议地点

本次会议地点为:宁波市鄞州区中河街道338号宁波建工股份有限公司会议室

序号	议案名称	投票股东
1	关于召开2018年第一次临时股东大会的议案	A股股东

序号	议案名称	投票股东
1	关于召开2018年第一次临时股东大会的议案	A股股东

序号	议案名称	投票股东
1	关于召开2018年第一次临时股东大会的议案	A股股东

宁波市鄞州区中河街道338号宁波建工股份有限公司会议室

# 信息披露

2018年8月21日 星期一  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券简称:宁波建工 公告编号:2018-057

# 宁波建工股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的专项报告

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:

- 募集资金投资项目进展顺利,未达到预期收益的原因
- 募集资金投资项目未达到预期收益的原因
- 募集资金投资项目未达到预期收益的原因

序号	募集资金投资项目	实际投资金额	未达到预期收益的原因
1	宁波市鄞州区中河街道338号宁波建工股份有限公司会议室		

宁波市鄞州区中河街道338号宁波建工股份有限公司会议室

宁波市鄞州区中河街道338号宁波建工股份有限公司会议室

宁波市鄞州区中河街道338号宁波建工股份有限公司会议室

宁波市鄞州区中河街道338号宁波建工股份有限公司会议室

宁波市鄞州区中河街道338号宁波建工股份有限公司会议室

宁波市鄞州区中河街道338号宁波建工股份有限公司会议室

宁波市鄞州区中河街道338号宁波建工股份有限公司会议室

宁波市鄞州区中河街道338号宁波建工股份有限公司会议室

宁波市鄞州区中河街道338号宁波建工股份有限公司会议室

宁波市鄞州区中河街道338号宁波建工股份有限公司会议室

宁波市鄞州区中河街道338号宁波建工股份有限公司会议室

宁波市鄞州区中河街道338号宁波建工股份有限公司会议室

宁波市鄞州区中河街道338号宁波建工股份有限公司会议室

宁波市鄞州区中河街道338号宁波建工股份有限公司会议室

宁波市鄞州区中河街道338号宁波建工股份有限公司会议室

宁波市鄞州区中河街道338号宁波建工股份有限公司会议室

# 信息披露

2018年8月21日 星期一  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券简称:宁波建工 公告编号:2018-058

# 宁波建工股份有限公司

## 关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

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:2018年9月6日
- 股东大会网络投票时间:2018年9月6日,上海证券交易所网络股东大会网络投票系统

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

宁波市鄞州区中河街道338号宁波建工股份有限公司会议室

# 信息披露

2018年8月21日 星期一  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券简称:宁波建工 公告编号:2018-059

# 宁波建工股份有限公司

## 关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

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:2018年9月6日
- 股东大会网络投票时间:2018年9月6日,上海证券交易所网络股东大会网络投票系统

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

股票上市交易所	股票简称	股票代码
上海证券交易所	宁波建工	601789

宁波市鄞州区中河街道338号宁波建工股份有限公司会议室