证券代码：[illegible] 证券简称：博威合金 公告编号：临[illegible]

宁波博威合金材料股份有限公司 [illegible]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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

萌本次会议不存在否决或修改提案的情况

萌本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在宁波市鄞州区云龙镇太平桥公司办公大楼一楼会议室召开[illegible]年第一次临时股东大会。本次会议采取现场召开方式，公司董事会召集本次会议，董事长谢识才先生主持会议。参加本次股东大会表决的股东和股东代表共[illegible]名，代表公司有表决权的股份数[illegible]股，占公司总股本的[illegible]%。公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

二、议案审议和表决情况

（一）审议并表决通过了《关于第一届董事会换届选举的议案》。该议案采用累积投票制选举产生了第二届董事会董事、独立董事，选举情况如下：

员选举谢识才先生为公司第二届董事会董事。

得票数[illegible]股，占出席会议有表决权股份的[illegible]%；反对[illegible]股，弃权[illegible]股。

圆选举王凤鸣先生为公司第二届董事会董事。

得票数[illegible]股，占出席会议有表决权股份的[illegible]%；反对[illegible]股，弃权[illegible]股。

猿选举张吉波女士为公司第二届董事会董事。

得票数[illegible]股，占出席会议有表决权股份的[illegible]%；反对[illegible]股，弃权[illegible]股。

源选举张明先生为公司第二届董事会董事。

得票数[illegible]股，占出席会议有表决权股份的[illegible]%；反对[illegible]股，弃权[illegible]股。

缘选举张蕴慈女士为公司第二届董事会董事。

得票数[illegible]股，占出席会议有表决权股份的[illegible]%；反对[illegible]股，弃权[illegible]股。

远选举王水生先生为公司第二届董事会董事。

得票数[illegible]股，占出席会议有表决权股份的[illegible]%；反对[illegible]股，弃权[illegible]股。

苑选举尚福山先生为公司第二届董事会独立董事。

得票数[illegible]股，占出席会议有表决权股份的[illegible]%；反对[illegible]股，弃权[illegible]股。

愿选举马云星先生为公司第二届董事会独立董事。

得票数[illegible]股，占出席会议有表决权股份的[illegible]%；反对[illegible]股，弃权[illegible]股。

怨选举崔平女士为公司第二届董事会独立董事。

得票数[illegible]股，占出席会议有表决权股份的[illegible]%；反对[illegible]股，弃权[illegible]股。

（二）审议并表决通过了《关于第一届监事会换届选举的议案》。该议案采用累积投票制选举产生了第二届监事会股东代表监事，选举情况如下：

员选举许立存先生为公司第二届监事会监事。

得票数[illegible]股，占出席会议有表决权股份的[illegible]%；反对[illegible]股，弃权[illegible]股。

圆选举王有健先生为公司第二届监事会监事。

得票数[illegible]股，占出席会议有表决权股份的[illegible]%；反对[illegible]股，弃权[illegible]股。

许立存和王有健先生将与职工代表监事黎珍绒女士组成公司第二届监事会。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司[illegible]年第一次临时股东大会之法律意见书》全文刊登在[illegible]年[illegible]月[illegible]日上海证券交易所网站：[illegible]。

四、备查文件

员《宁波博威合金材料股份有限公司[illegible]年第一次临时股东大会决议》；

圆《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司[illegible]年第一次临时股东大会之法律意见书》。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible] 证券简称：博威合金 公告编号：临[illegible]

宁波博威合金材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告暨召开 [illegible]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公告内容不存在虚假记载、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。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]时在公司二楼会议室召开，本次会议应出席董事[illegible]人，实际到会董事[illegible]人。会议由谢识才先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

一、通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

选举谢识才先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

二、通过了《关于聘任总经理的议案》。

经公司董事长提名，聘任张明先生为公司总经理，任期三年。（简历见附件）

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

三、通过了《关于聘任总工程师的议案》。

经公司总经理提名，聘任蔡洎华先生为公司总工程师，任期三年。（简历见附件）

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

四、通过了《关于聘任财务总监的议案》。

经公司总经理提名，聘任鲁朝辉先生为公司财务总监，任期三年。（简历见附件）

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

五、通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，聘任章培嘉先生为公司董事会秘书，任期三年。（简历见附件）公司原董事会秘书袁博云先生因个人原因，于第一届董事会届满后不再担任董事会秘书职务，亦不在公司担任其他任何职务。公司董事会对袁博云先生担任董事会秘书期间作出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

六、通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

聘任孙丽娟女士为公司证券事务代表，任期三年。（简历见附件）

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

七、通过了《关于设立董事会专门委员会及选举委员会成员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。委员会委员如下：

员 设立董事会战略委员会，主任委员：谢识才；委员：张明、尚福山；

圆 设立董事会提名委员会，主任委员：尚福山；委员：张蕴慈、崔平；

猿 设立董事会薪酬与考核委员会，主任委员：崔平；委员：张蕴慈、马云星；

源 设立董事会审计委员会，主任委员：马云星；委员：王凤鸣、崔平。

以上各委员会委员任期三年。

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

八、通过了《关于使用自有资金对“[illegible]年产[illegible]万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资的议案》。

公司拟使用自有资金对“[illegible]年产[illegible]万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资，项目建设资金由[illegible]亿[illegible]万元调整为[illegible]亿[illegible]万元，配套流动资金由[illegible]万元调整为[illegible]万元，追加投资后本项目累计投资金额将由[illegible]亿[illegible]万元增加至[illegible]亿[illegible]万元。该事项尚需提交[illegible]年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

九、通过了《关于修订章程的议案》。

根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，现拟对《公司章程》部分条款修订如下：

原章程第一百七十四条：“公司的利润分配，应遵守下列规定：

（一）重视对投资者的合理投资回报；

（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。

（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（四）上市后三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。”

现修改为：“利润分配政策

（一）公司利润分配政策的研究论证程序和决策机制

员公司制订或修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证；若修改利润分配政策，应详细论证其原因及合理性。

公司制订或修改利润分配政策时，独立董事应发表独立意见。同时应通过公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

圆董事会审议制订或修改利润分配政策的议案时，应经全体董事过半数通过。公司制订或修改利润分配政策的议案经董事会审议通过后，应提请股东大会审议批准。股东大会审议制订或修改利润分配政策的议案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数表决通过；对现金分红政策进行调整或者变更的，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）公司的利润分配政策

员公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，保持连续性和稳定性。

圆利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。

猿现金分红的具体条件：以公司按照本章程第一百七十一条的规定弥补亏损和提取法定公积金后仍有盈利为前提。如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分红，董事会应当在决议中说明不进行现金分红的原因。

源发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。

缘现金分红的时间间隔和最低比例：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的[illegible]%。因特殊情况无法达到上述比例的，董事会应该作出特别说明，由股东大会审批。

远制订利润分配具体方案应履行的审议程序：董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件，公司利润分配具体方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

苑制订公司利润分配具体方案时，独立董事应当发表独立意见。同时应当通过公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道，充分听取中小股东的意见和诉求并及时答复中小股东关心的问题。

愿存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

怨公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。

员[illegible]若公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的[illegible]%，且超过[illegible]亿元人民币的，则公司可不进行本款所述的利润分配。”

该事项尚需提交[illegible]年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

十、通过了《关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，公司拟定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期五）召开[illegible]年第二次临时股东大会。

员会议召开时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期五）上午[illegible]

圆股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期五）

猿会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥公司一楼会议室。

源会议召开方式：现场会议。

缘会议议题：

员审议《关于使用自有资金对“[illegible]年产[illegible]万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资的议案》；

圆审议《关于修订章程的议案》。

远会议出席对象：

员截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席，代理人可不必是公司股东（授权委托书式样附后）。

圆公司董事、监事及高级管理人员；

猿公司聘请的见证律师。

苑参会方法

员登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期一）[illegible]

圆登记地点：浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥公司办公大楼二楼董事会办公室。

猿登记办法：

淤 个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

于 法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

盂 公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

愿其他事项：会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

怨联系方式

联系地址：浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥公司办公大楼二楼董事会办公室。

联 系 人：章培嘉、孙丽娟

联系电话：[illegible]

联系传真：[illegible]

邮政编码：[illegible]

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

十一、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

二[illegible]年七月九日

附件一：公司高级管理人员及证券事务代表简历

受聘总经理简历：

姓名：张明

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：[illegible]年[illegible]月

工作经历：大专学历，工程师，曾获“浙江省劳动模范”、“全国五一劳动奖章”等荣誉。历任宁波有色合金线材厂技术员、技术部经理，宁波有色合金有限公司研发部副总工，博威集团合金分公司总经理、生产总监，宁波博威合金棒材有限公司总经理，宁波博威合金材料有限公司总经理。现任本公司董事、总经理，宁波见睿投资咨询有限公司执行董事、博威合金（香港）国际贸易有限公司执行董事、宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司执行董事、宁波博威麦特莱科技有限公司董事、博威集团有限公司董事。

受聘总工程师简历：

姓名：蔡洎华

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：[illegible]年[illegible]月

工作经历：本科学历，中共党员，高级工程师，享受国家级政府津贴研究员。历任沈阳有色金属加工厂熔铸车间主管助工、沈阳有色金属加工铁车间科研组科研工程师、沈阳有色金属加工盘管分厂副厂长兼高级工程师、沈阳有色金属加工管棒分厂厂长、沈阳有色金属加工厂副厂长、宁波甬灵合金有限公司高级技术顾问、宁波博威集团有限公司总工程师、宁波博威合金材料有限公司总工程师。现任本公司总工程师。

受聘财务总监简历：

姓名：鲁朝辉

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：[illegible]年[illegible]月

工作经历：本科学历，注册会计师、注册税务师。历任宁波国信联合会计师事务所审计经理，宁波一舟投资集团有限公司财务经理，宁波康大美术用品有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

受聘董事会秘书简历：

姓名：章培嘉

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：[illegible]年[illegible]月

工作经历：本科学历，历任宁波三星电气有限公司总经理秘书，宁波博威集团有限公司总裁办秘书，宁波博威合金材料有限公司上市办秘书。现任本公司证券事务代表，拟任本公司董事会秘书。

受聘证券事务代表简历：

姓名：孙丽娟

国籍：中国（无境外居留权）

性别：女

出生年月：[illegible]年[illegible]月

工作经历：本科学历，历任杭州龙达新科生物制药有限公司文员、行政助理、行政副经理，宁波博威城乡置业有限公司总经理秘书。现任本公司证券事务助理，拟任本公司证券事务代表。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席宁波博威合金材料股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

委托人：

受托人：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人身份证号： 委托人股东帐号：

委托日期：[illegible]年 月 日 委托有效期： 天

序号	表决议案	同意	反对	弃权
员	《关于使用自有资金对“[illegible]年产[illegible]万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资的议案》			
圆	《关于修订章程的议案》			

注：员请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“[illegible]”。如股东不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决；

圆授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效；

猿法人股东委托书需由法定代表人签名并加盖单位公章。

证券代码：[illegible] 证券简称：博威合金 公告编号：临[illegible]

宁波博威合金材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]时在公司二楼会议室举行。会议应出席监事[illegible]名，实际到会监事[illegible]名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由许立存先生主持，与会监事经审议，以举手表决方式通过了以下议案，形成决议如下：

一、通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

选举许立存先生为公司第二届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

二、通过了《关于使用自有资金对“[illegible]年产[illegible]万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资的议案》。

公司拟使用自有资金对募集资金投资项目“[illegible]年产[illegible]万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资，项目建设资金由[illegible]亿[illegible]万元调整为[illegible]亿[illegible]万元，配套流动资金由[illegible]万元调整为[illegible]万元，追加投资后本项目累计投资金额将由[illegible]亿[illegible]万元增加至[illegible]亿[illegible]万元。该事项尚需提交[illegible]年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

监事会认为：此次公司使用自有资金对“[illegible]年产[illegible]万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资，不存在改变或变相改变募集资金投向和其它损害股东利益的情形，不会对本公司实施本项目造成实质性影响，有利于保证公司募投项目的正常运行。

公司拟使用自有资金对募集资金投资项目“[illegible]年产[illegible]万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资，项目建设资金由[illegible]亿[illegible]万元调整为[illegible]亿[illegible]万元，配套流动资金由[illegible]万元调整为[illegible]万元，追加投资后本项目累计投资金额将由[illegible]亿[illegible]万元增加至[illegible]亿[illegible]万元。该事项尚需提交[illegible]年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

监事会认为：此次公司使用自有资金对“[illegible]年产[illegible]万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资，不存在改变或变相改变募集资金投向和其它损害股东利益的情形，不会对本公司实施本项目造成实质性影响，有利于保证公司募投项目的正常运行。

《宁波博威合金材料股份有限公司关于使用自有资金对“[illegible]年产[illegible]万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资的公告》详见[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[illegible]）的相关公告。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

监事会

二〇一二年七月九日

证券代码：[illegible] 证券简称：博威合金 公告编号：临[illegible]

宁波博威合金材料股份有限公司 关于使用自有资金对“[illegible]年产[illegible]万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有资金对“[illegible]年产[illegible]万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资的议案》，拟对募集资金投资项目“[illegible]年产[illegible]万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资，项目建设资金由[illegible]亿[illegible]万元调整为[illegible]亿[illegible]万元，配套流动资金由[illegible]万元调整为[illegible]万元，追加投资后本项目累计投资金额将由[illegible]亿[illegible]万元增加至[illegible]亿[illegible]万元。该事项尚需提交[illegible]年第二次临时股东大会审议。

一、对“[illegible]年产[illegible]万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资概述

（一）项目投入情况

根据宁波博威合金材料股份有限公司《以下简称“公司”）《首次公开发行股票招股意向书》披露，年产[illegible]万吨变形锌合金材料生产线项目（以下简称“变形锌合金材项目”或“本项目”）是国家“十一五”科技支撑计划重点项目，本项目采用特殊合金化法和自主开发的铸造加工专利技术，解决了锌合金产品的脆性和性能低下的困难，经过公司研发人员[illegible]年多的攻关开发，锌合金的反向挤压技术和匀质化处理技术国际领先，自主创新研究开发出高强度高韧性锌基合金棒线材的制造方法和高密度锌基合金平衡块及其制备方法获得国家发明专利技术证书。本项目总投资[illegible]亿[illegible]万元，其中建设投资[illegible]亿[illegible]万元，铺底流动资金[illegible]万元。截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司已投入资金[illegible]亿[illegible]万元，尚余募集资金[illegible]亿[illegible]万元留待后续建设投入。

（二）追加投资的主要原因

员设备原因

由于变形锌合金材料属公司国内发明专利产业化项目，国内无标准的生产设备可供选择，同时为了进一步提升锌合金产品的档次，响应国家大力发展新材料的战略部署，公司计划加大对该项目的投入，调整了部分设备选型，生产线关键设备采用国外进口，导致设备购置费比预期增加。

圆地质原因

公司滨海厂区地貌类型属滨海冲积平原地貌类型，地下主要为淤泥质粘土，结构松散，地表较易发生沉降。变形锌合金材项目部分设备采用高精度自动化流水生产线设备，流水线的装配精度直接影响着产品的质量和生产的效率。考虑到厂区地表易发生沉降，影响整个生产线的正常运转，经公司组织专家多次论证，对厂区设备基础和地坪区域进行桩基加固，上部地坪采取架空式梁板结构，直接导致本项目建筑工程费、工程设计其他费用上升。

猿产能和成本原因

为积极响应国家大力发展新材料的政策，同时公司十分看好本项目产品发展前景，因此公司拟通过本次对设备的追加投入提高产能，预计本项目达产后产能将由[illegible]万吨提高到[illegible]万吨；此外，由于近年来原材料和劳动力成本的上升，导致本项目对流动资金的需求也相应增加。

（三）追加投资概况

员追加投资的总体情况：本次公司将对变形锌合金材项目追加建设投资资金[illegible]亿[illegible]万元，流动资金[illegible]万元，追加投资后本项目累计投资金额将达到[illegible]亿[illegible]万元。

序号	项目	原投资金额（万元）	追加金额（万元）	现投资金额（万元）
员	建设投资	[illegible]亿[illegible]	[illegible]亿[illegible]	[illegible]亿[illegible]
圆	流动资金	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合 计		[illegible]亿[illegible]	[illegible]亿[illegible]	[illegible]亿[illegible]

圆追加投资前后经济效益分析

序号	项目	追加投资前	追加投资后	备注
员	建设投资（万元）	[illegible]亿[illegible]	[illegible]亿[illegible]	
圆	铺底流动资金（万元）	[illegible]	[illegible]	
猿	总投资（万元）	[illegible]亿[illegible]	[illegible]亿[illegible]	
源	营业收入（万元）	[illegible]亿[illegible]	[illegible]亿[illegible]	
缘	利润总额（万元）	[illegible]	[illegible]	
远	总投资收益率（%）	[illegible]	[illegible]	
苑	内部收益率（%）	[illegible]	[illegible]	税后
愿	投资回收期（年）	[illegible]	[illegible]	税后

上述经济效益预测并不代表公司对未来盈利的保证，能否实现受到宏观经济和市场状况的变化等多种因素的影响，存在着一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

（四）追加投资对公司经营的影响

员本次追加投资主要是因为设备选型、地质原因及产能和成本原因，不存在改变或变相改变募集资金投向和其它损害股东利益的情形，不会对本公司实施本项目造成实质性影响。

圆本项目相关产品尽管已经获得部分客户的采购意向，但全部投产后公司能否顺利销售仍面临不确定性，因此本项目投产后还面临一定的产品销售风险。

猿本项目投产后可替代公司在低端铜合金产品领域的不足，可向客户提供更齐备的有色合金材料，扩大公司在该市场的占有率，从而增强公司产品的综合竞争力。

源尽管对本项目追加投资将对公司短期效益产生一定的影响，但对公司长远发展和未来募投项目效益的实现将产生积极的意义。

二、相关审核及审批程序

（一）董事会会议决议

第二届董事会第一次会议以同意[illegible]票、反对[illegible]票、弃权[illegible]票，审议通过了《关于使用自有资金对“[illegible]年产[illegible]万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资的议案》。

（二）监事会会议决议

第二届监事会第一次会议以同意[illegible]票、反对[illegible]票、弃权[illegible]票，审议通过了《关于使用自有资金对“[illegible]年产[illegible]万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资的议案》。

监事会认为：此次公司使用自有资金对“[illegible]年产[illegible]万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资，不存在改变或变相改变募集资金投向和其它损害股东利益的情形，不会对本公司实施本项目造成实质性影响，有利于保证公司募投项目的正常运行。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。

因此，我们对公司本次以自有资金对“[illegible]年产[illegible]万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资事项无异议，同意将该事项提交公司[illegible]年第二次临时股东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：博威合金本次对“[illegible]年产[illegible]万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资行为是基于设备选型、地质原因、产能提升和成本上升等原因，是对原项目的适时调整，具有技术和经济上的可行性；本次追加投资事项已经博威合金第二届董事会第一次会议审议通过，经博威合金第二届监事会第一次会议审议通过，博威合金独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交公司股东大会审议。

虽然本项目的总投资有所增加，会对博威合金短期效益产生一定的影响，但对博威合金长远发展和未来募投项目效益的实现将产生积极的意义，符合博威合金发展战略及全体股东的利益。因此，博威合金本次对“[illegible]年产[illegible]万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资不存在变更募集资金投向的情况，也不存在违反有关规定的情形。本保荐机构对博威合金本次以自有资金对“[illegible]年产[illegible]万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资事项无异议。

三、备查文件

员《宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

圆《宁波博威合金材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

猿《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；

源《国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司以自有资金对募投项目追加投资的核查意见》。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董事会

二[illegible]年七月九日

关于给予广西梧州中恒集团股份有限公司和公司董事长兼总经理许淑清等有关责任人公开谴责的决定

经查明，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）在信息披露、规范运作方面以及相关责任人在履行职责方面存在以下违规事项：

一、重大事项（合同）履行过程中风险提示不及时、不充分

[illegible]年[illegible]月，公司控股子公司梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称“梧州制药”）与山东步长医药销售有限公司（以下简称“山东步长”）签署产品总经销协议，将公司血栓通产品在全国范围内的总经销权授予山东步长。之后，双方在合作过程中产生了诸多问题，存在解除协议的风险，同时，公司血栓通产品上半年销售额的[illegible]%以上仍由公司原有的销售队伍和网络完成。但是，在双方合作期间，公司未就合作中产生的问题和相关风险及时履行信息披露义务，且公司在[illegible]年半年报中披露“报告期内，该协议按计划正常执行中”，与真实情况不符。

此外，公司在与山东步长解除产品总经销协议时，对解除协议后的销售量进行了预测，并确定原定[illegible]年年度利润指标（[illegible]亿元）不变。该公司董事长在全国经销商大会上也表示：“收回总经销权后，有信心和能力完成今年[illegible]亿支以上注射用血栓通的销售，确保年度计划利润指标顺利完成”。公司在三季度报告中披露：“截至报告期末，梧州制药与山东步长医药公司的交接工作顺利完成。目前公司已收回代理权及全部接管原来交由山东步长医药公司管理的营销队伍和网络”。但是，公司在[illegible]年[illegible]月[illegible]日和[illegible]月[illegible]日发布的业绩快报和业绩快报说明公告中披露，公司未完成全年利润指标，且将原因归于与山东步长交接工作中出现的各种问题。但在此之前，公司未及时、充分披露与山东步长交接工作中产生的问题和风险，也未就业绩未达标及时披露更正公告，且信息披露内容前后不一致。

二、未如实披露关联方和关联关系，未按照关联交易要求履行决策程序和信息披露义务

公司与梧州怡辉物业有限公司（以下简称“怡辉物业”）、梧州置地楼宇有限公司（以下简称“置地楼宇”）、梧州置地物业有限公司（以下简称“置地物业”）和广西梧州市保恒投资实业有限公司（以下简称“保恒实业”）同受公司控股股东广西中恒实业有限公司控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）对关联方的确认条件，公司未如实披露与上述四家公司的关联关系。同时，[illegible]年至[illegible]年，公司分别与怡辉物业、保恒实业和置地楼宇之间存在大量的资金往来，其中，收到怡辉物业资金[illegible]万元，向怡辉物业支付资金[illegible]万元；收到保恒实业资金[illegible]万元，向保恒实业支付资金[illegible]万元；收到置地楼宇资金[illegible]万元，向置地楼宇支付资金[illegible]万元，上述资金往来均未按照关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义务。

[illegible]年[illegible]月，公司以[illegible]万元的价款购买了梧州双钱实业有限公司[illegible]的股权，其中[illegible]的股权原为保恒实业所持有，根据《股票上市规则》的相关规定，该笔交易构成关联交易且应提交股东大会审议，公司董事会在审议该议案时以非关联交易的方式处理，关联董事未回避表决，且未将该议案提交股东大会审议。

三、部分事项未按规定履行决策程序和信息披露义务

[illegible]年[illegible]月，公司与广州市越秀区赛康药物研究所签订两份新药技术引进和开发（委托）合同，并向对方支付了共计[illegible]亿元的新药引进、研究开发经费和报酬。该项交易金额超越了《公司章程》第一百一十条规定的[illegible]万元的董事会决策权限，该项交易没有履行董事会和股东大会决策程序，也没有履行信息披露义务。

[illegible]年[illegible]月，公司与广东嘉瑞投资有限公司签订股权收购合同，约定共同出资收购昆明盛飞生物医药技术有限公司和昆明上成生物技术有限公司股权，并于[illegible]月向广东嘉瑞投资有限公司支付了[illegible]万元股权收购款。该项交易由董事长审批，未按照《公司章程》的规定履行董事会决策程序。

[illegible]年[illegible]月，公司与广东赛康药业有限公司签订合作协议，约定合作开发“广州市白云区德康路[illegible]号地段商住项目”，并于[illegible]年[illegible]月向对方支付了[illegible]万元项目前期开发补偿费。该项交易由董事长审批，未按照《公司章程》的规定履行董事会决策程序。

[illegible]年[illegible]月，公司与东莞市臻德药业有限公司解除合约，提前终止其[illegible]早血栓通全国总代理资格，并支付其[illegible]万元的赔偿款。该赔偿协议由董事长审批，未按照《公司章程》的规定履行董事会决策程序。

[illegible]年底，公司控股子公司梧州制药与北京创智达人广告有限公司签订合同，合同金额为人民币[illegible]万元，并预付了[illegible]万元合同款。[illegible]年[illegible]月，北京创智达人广告有限公司开始为梧州制药在各电视台投放广告，梧州制药已确认相应的广告费用。但是，[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司第六届董事会第六次会议才通过“公司控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司拟委托北京创智达人广告有限公司在电视媒体投放公司指定品牌及产品广告事宜”议案，表明该项广告代理在董事会审议通过之前早已进行，董事会审议只是事后的追认。

四、董事会审议重大事项未勤勉尽责

[illegible]年[illegible]月，公司控股子公司梧州制药与山东步长医药销售有限公司（以下简称“山东步长”）开展重大合作，在总经销协议签署前，公司董事会在审议签署总经销协议议案时召开一次临时董事会讨论该事项，该会议仅以通讯表决方式召开，公司董事特别是外部董事对该事项未进行充分讨论，董事在审议该事项时未勤勉尽责。同时，公司的董事会战略委员会和提名委员会近两年来未实际履行职责。

公司上述行为严重违反了《股票上市规则》第[illegible]条、第[illegible]条、第[illegible]条、第[illegible]条、第[illegible]条、第[illegible]条、第[illegible]条等有关规定。公司董事长兼总经理许淑清、董事兼常务副总经理刘伟湘、董事兼副总经理赵学伟、董事姜成厚、董事吴少彤、董事黄泽骏、监事刘明亮、监事蔡盛林、监事李汉南、副总经理陈明、副总经理谢伟香，副总经理兼董事会秘书彭伟民、副总经理兼财务负责人李建国均未勤勉尽责，对公司的违规行为负有不可推卸的责任，其行为严重违反了《股票上市规则》第[illegible]条、第[illegible]条、第[illegible]条、第[illegible]条的规定以及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

鉴于上述违规事实和情节，经本所纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第[illegible]条、第[illegible]条、第[illegible]条的规定，本所作出如下纪律处分决定：

一、给予广西梧州中恒集团股份有限公司公开谴责。

二、给予董事长兼总经理许淑清、董事兼常务副总经理刘伟湘、董事兼副总经理赵学伟、董事姜成厚、董事吴少彤、董事黄泽骏、监事刘明亮、监事蔡盛林、监事李汉南、副总经理陈明、副总经理谢伟香，副总经理兼董事会秘书彭伟民、副总经理兼财务负责人李建国公开谴责。

对于上述惩戒，本所将抄报广西壮族自治区人民政府，并将其计入上市公司诚信记录。

上市公司应当引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、监事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。

上海证券交易所

二[illegible]年七月九日

关于支付[illegible]年记账式附息（二十二期）国债利息有关事项的通知

各会员单位：

[illegible]年记账式附息（二十二期）国债（以下简称“本期债券”）将于[illegible]年[illegible]月[illegible]日支付利息。为做好本期债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：

一、本期债券证券代码为“[illegible]”，证券简称为“国债[illegible]”，是[illegible]年[illegible]月发行的[illegible]年期债券，票面利率为[illegible]%，每年支付[illegible]次利息，每百元面值债券本次可获利息[illegible]元。

二、本所从[illegible]年[illegible]月[illegible]日至[illegible]年[illegible]月[illegible]日停办本期债券的转托管及调帐业务。

三、本期债券付息债权登记日为[illegible]年[illegible]月[illegible]日，凡于当日收市后持有本期债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，[illegible]年[illegible]月[illegible]日除息交易。

四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时