



★★★★★
宁波建工

宁波建工股份有限公司

NINGBO CONSTRUCTION Co., Ltd.

二零一五年度股东大会 会议资料

二零一六年五月十七日

目 录

一、宁波建工股份有限公司 2015 年度股东大会会议议程

二、宁波建工股份有限公司 2015 年度股东大会会议议案：

- 1、关于 2015 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于 2015 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于 2015 年度报告及其摘要的议案；
- 4、关于 2015 年度财务决算报告的议案；
- 5、关于 2015 年度利润分配的议案；
- 6、关于公司 2016 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案；
- 7、关于使用自有资金购买理财产品的议案；
- 8、关于修改《公司章程》的议案；
- 9、关于提请股东大会授权修改《公司章程》部分条款的议案；
- 10、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案；
- 11、关于公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案。

宁波建工股份有限公司 2015 年度股东大会议程

开始时间：2016 年 5 月 17 日下午 13:30

召开地点：宁波市江东区宁穿路 538 号公司总部 5 楼会议室。

主持人：公司董事长

一、会议签到，发放会议资料

二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始

三、会议审议下列议案：

1、关于 2015 年度董事会工作报告的议案；

2、关于 2015 年度监事会工作报告的议案；

3、关于 2015 年度报告及其摘要的议案；

4、关于 2015 年度财务决算报告的议案；

5、关于 2015 年度利润分配的议案；

6、关于公司 2016 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案；

7、关于使用自有资金购买理财产品的议案；

8、关于修改《公司章程》的议案；

9、关于提请股东大会授权修改《公司章程》部分条款的议案；

10、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案；

11、关于公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案。

四、听取独立董事年度述职报告

五、推举计票人、监票人

六、对大会议案进行投票表决

七、收集表决票并计票，宣布表决结果

八、宣读股东大会决议

九、律师发表见证意见

十、董事长宣布股东大会闭幕

宁波建工股份有限公司

2016 年 5 月 17 日

宁波建工股份有限公司 2015 年度股东大会

董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期经营情况的讨论与分析

2015 年，面对复杂多变的宏观形势，宁波建工主动适应新常态，以科学发展为指导，以提高企业发展质量效益为中心，以深化改革为驱动，坚持产业结构优化、推进管理模式升级、强化内控建设，加快转型升级步伐，各业务板块协同发展，企业战略稳步实施，各项经营指标达到了预定目标。

2015 年公司主营业务经营继续贯彻“进行品牌经营，巩固本地市场，深耕外地市场，实现大区域发展”的思路，全年承接业务量 107.8 亿元，其中承接房建施工业务 56.42 亿元、市政企业业务 31.09 亿元、装饰装修业务 6.32 亿元、安装工程业务 11.17 亿元。报告期公司承接了宁波奥体中心工程、宁波国际贸易展览中心 11 号馆、宁波市眼科医院迁建及江东区东部新城社区卫生服务中心新建工程等一系列预期收益较好的公建项目。公司下属建乐装潢、广天构件、建工钢构、普利凯获批宁波市新型建筑工业化第一批示范基地，建工集团承接了首个新型装配式工程项目“宁海县老客运总站地块项目”。市政集团成功中标宁波市轨道交通 3 号线陈黄区间工程、金华经济技术开发区 330 国道改建工程 PC+融资 II 标项目等工程，实现了公司在轨道交通主体施工、政府和社会资本合作（PPP）领域零的突破。广天构件继续保持在宁波轨道交通建筑构件供应的优势地位，相继中标宁波市轨道交通 3 号线、4 号线商品混凝土、盾构管片及盾构钢管片项目。

为推动股份公司转型升级发展，践行生产经营和资本经营双轨发展模式，满足企业创新发展需要和市场开拓的要求，报告期公司进行了公司产业架构的调整优化。公司将与施工总承包及相关配套业务有关的资产、资质、人员等整体转入新设子公司宁波建工工程集团有限公司，并收购了拥有施工总承包一级资质的宁波建工建乐工程有限公司（原名浙江置华建设有限公司）。经过本次调整，公司形成了下属建工工程集团、宁波市政集团、建工建乐在房屋建筑工程施工领域齐头并进、协同互补的市场拓展态势，上市公司本部将集中力量做好企业战略管理、资本经营管理、投资及资产管理等全局性事项。

报告期公司荣获“2014 年度中国竞争力百强企业”、“2015 年度浙江省用户满意度

先进企业”、“2015 年度浙江工商企业信用 AAA 级守合同重信用单位”、“2014 年度宁波市房屋建筑工程施工总承包先进企业”等多项各级荣誉。建乐装潢获评“全国建筑装饰行业信用评价 AAA 级企业”、“全国建筑工程装饰奖明星企业”、“中国装饰三十年专业化百强企业”。广天构件获评“全国混凝土绿色生产示范企业”、“宁波市轨道交通立功竞赛年度金质材料供应商”。宁冶勘被评为“浙江省重合同守信用 AA 级企业”。

2015 年公司的技术研发及信息化工作稳步开展。报告期公司注重项目建设过程中的新工艺、新技术的总结提炼,积极申报国家级和省级工法,着力提高科技水平向经济效益的转化效率。年内公司共获得发明专利 10 项,实用新型专利 9 项,获评省级工法 9 项,主编参编行业标准 4 项。截至目前,宁波建工合计拥有授权专利 112 项,其中发明专利 26 项,拥有国家级工法 8 项,省级工法 66 项。公司博士后工作站获得浙江省人力资源与社会保障厅“浙江省博士后工作站”授牌,首位企业博士后中期考核顺利通过。公司信息化工作完成了项目管理核心模块材料管理的优化改造和试点推广,同时初步建立了公司的软件开发团队,以公司的实际需求为前提,有计划的推进信息模块的设计开发工作。项目工地现场的视频监控建设进一步完善,建筑施工动态监管水平得到提升,施工现场安全质量、文明施工、材料管理等借助信息化建设得到加强。

二、报告期内主要经营情况

报告期末,公司资产总额 122.3 亿元,同比增长 17.95%,所有者权益 24.04 亿元,同比增长 6.25%。全年实现营业收入 132.76 亿元,同比下降 2.7%;实现净利润 1.98 亿元,同比增长 0.75%;实现归属于母公司所有者净利润 1.91 亿元,同比增长 3.86%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	13,276,230,505.00	13,644,421,864.22	-2.70
营业成本	12,017,355,580.01	12,420,782,438.41	-3.25
销售费用	5,198,778.92	8,149,395.65	-36.21
管理费用	306,273,835.72	275,748,933.76	11.07
财务费用	149,968,604.00	133,314,202.20	12.49
经营活动产生的现金流量净额	158,446,288.54	-601,513,688.59	
投资活动产生的现金流量净额	-275,679,118.25	-118,642,626.45	
筹资活动产生的现金流量净额	628,116,640.34	686,555,886.25	-8.51
研发支出	8,001,946.58	7,846,102.51	1.99
投资收益	-1,915,850.87	1,315,382.06	-245.65

营业外收入	21,986,097.99	37,840,900.01	-41.90
营业外支出	1,679,850.68	13,782,496.93	-87.81

注 1：销售费用本期较上年同期下降 36%，主要由于本期材料物资销售业务的运输费下降。

注 2：经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要由于本期加强应收账款的管理，工程款回收增加所致。

注 3：投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要由于本期追加对宁波普利凯建筑科技有限公司的投资以及新增对深圳市融美科技有限公司的投资所致。

注 4：投资收益本期较上年同期下降 245.65%，主要由于上期本公司子公司浙江广天构件股份有限公司收购原联营企业上饶广天建筑构件有限公司确认了投资收益，而本期除对宁波普利凯建筑科技有限公司的投资收益外，未确认其他投资收益。

注 5：营业外收入本期较上年同期下降 41.90%，主要由于上期本公司子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司获得了房屋拆迁补偿款收入，而本期未发生此类特殊业务。

注 6：营业外支出本期较上年同期下降 87.81%，主要由于上期本公司子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司新典路土地房屋拆迁确认了非流动资产处置损失，而本期未发生此类特殊业务。

1. 收入和成本分析

报告期公司营业收入和营业成本情况与去年同期相比基本平稳。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房屋建设	8,056,875,945.70	7,370,977,115.93	8.51	-5.34	-5.44	增加 0.09 个百分点
市政与公用设施	2,215,684,184.51	1,988,782,301.30	10.24	-1.42	-3.58	增加 2.01 个百分点
建筑装饰	681,157,969.53	619,519,587.69	9.05	-15.36	-15.23	减少 0.13 个百分点
安装	1,179,042,072.28	1,044,230,351.67	11.43	19.38	16.25	增加 2.38 个百分点
勘察设计	111,280,467.04	88,031,909.49	20.89	25.81	28.27	减少 1.52 个百分点
桩基	114,060,561.39	106,785,921.53	6.38			
建筑材料销售	892,621,132.41	778,109,902.71	12.83	-5.04	-4.49	减少 0.50 个百分点
其他	15,115,101.71	12,405,185.83	17.93	-69.81	-69.50	减少 0.84 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增

				减(%)	减(%)	
宁波大市内	9,815,508,218.51	8,818,314,840.03	10.16	-7.71	-8.49	增加 0.77 个百分点
宁波大市外省内	1,215,087,183.80	1,095,817,257.17	9.82	-5.60	-5.75	增加 0.14 个百分点
浙江省外	2,235,242,032.26	2,094,710,178.95	6.29	30.87	29.97	增加 0.65 个百分点

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
房屋建设	直接材料	3,142,356,726.82	42.63	3,580,946,913.89	45.94	-12.25	
	直接人工	2,250,682,670.10	30.53	2,473,811,105.40	31.73	-9.02	
	机械使用费	111,124,644.67	1.51	128,821,669.62	1.65	-13.74	
	其他直接费用	17,809,332.12	0.24	26,613,555.35	0.34	-33.08	
	分包费用	1,602,294,134.45	21.74	1,396,357,197.95	17.91	14.75	
	间接费用	246,709,607.77	3.35	188,866,575.60	2.42	30.63	
	小计	7,370,977,115.93	100.00	7,795,417,017.81	100.00	-5.44	
市政与公用设施	直接材料	1,055,168,135.73	53.06	1,160,102,276.28	56.25	-9.05	
	直接人工	508,650,920.18	25.58	409,750,734.37	19.87	24.14	
	机械使用费	97,260,795.71	4.89	108,852,775.92	5.28	-10.65	
	其他直接费用	78,625,704.24	3.95	48,277,445.31	2.34	62.86	
	分包费用	220,350,132.87	11.08	307,460,883.25	14.91	-28.33	
	间接费用	28,726,612.57	1.44	28,076,611.44	1.36	2.32	
	小计	1,988,782,301.30	100.00	2,062,520,726.57	100.00	-3.58	
建筑装饰	直接材料	357,007,283.84	57.63	417,108,260.41	57.07	-14.41	

	直接人工	168,493,142.19	27.20	175,194,152.01	23.97	-3.82	
	机械使用费	2,355,496.00	0.38	2,015,635.00	0.28	16.86	
	分包费用	49,195,792.31	7.94	97,181,735.16	13.30	-49.38	
	间接费用	42,467,873.35	6.85	39,353,536.46	5.38	7.91	
	小计	619,519,587.69	100.00	730,853,319.04	100.00	-15.23	
安装	直接材料	623,986,744.26	59.76	473,161,306.64	52.68	31.88	
	直接人工	284,986,104.33	27.29	282,722,615.35	31.47	0.80	
	机械使用费	605,638.48	0.06	751,723.32	0.08	-19.43	
	其他直接费用	18,532,493.58	1.77	13,561,533.92	1.51	36.65	
	分包费用	89,511,253.47	8.57	97,237,267.70	10.83	-7.95	
	间接费用	26,608,117.55	2.55	30,811,615.35	3.43	-13.64	
	小计	1,044,230,351.67	100.00	898,246,062.28	100.00	16.25	
桩基	直接材料	67,878,066.90	63.56				
	直接人工	27,310,100.00	25.57				
	机械使用费	1,152,150.00	1.08				
	其他直接费用	7,739,530.40	7.25				
	分包费用	974,749.90	0.91				
	间接费用	1,731,324.33	1.62				
	小计	106,785,921.53	100.00				
勘察设计		88,031,909.49	100.00	68,631,134.49	100.00	28.27	
建筑材料销售		778,109,902.71	100.00	814,665,915.97	100.00	-4.49	
其他		12,405,185.83	100.00	40,674,505.14	100.00	-69.50	

2. 费用

报告期公司销售费用、管理费用、财务费用情况如下：

单位：元

销售费用	5,198,778.92	8,149,395.65	-36.21
管理费用	306,273,835.72	275,748,933.76	11.07
财务费用	149,968,604.00	133,314,202.20	12.49

销售费用本期较上年同期下降 36.21%，主要由于本期材料物资销售业务的运输费下降。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	8,001,946.58
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	8,001,946.58
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.06
公司研发人员的数量	272
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	7.43
研发投入资本化的比重（%）	0

4. 现金流

	本期数(元)	上期数(元)	变动额(元)
经营活动产生的现金流量净额	158,446,288.54	-601,513,688.59	759,959,977.13
投资活动产生的现金流量净额	-275,679,118.25	-118,642,626.45	-157,036,491.8
筹资活动产生的现金流量净额	628,116,640.34	686,555,886.25	-58,439,245.91

注 1：经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要由于本期加强应收账款的管理，工程款回收增加所致。

注 2：投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要由于本期追加对宁波普利凯建筑科技有限公司的投资以及新增对深圳市融美科技有限公司的投资所致。

（二） 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%）	情况说 明
货币资金	1,339,682,129.84	10.95	891,530,420.47	8.60	50.27	

长期应收款	60,140,000.00	0.49				
可供出售金融资产	86,300,000.00	0.71	18,300,000.00	0.18	371.58	
在建工程	35,323,620.20	0.29	4,519,021.84	0.04	681.67	
短期借款	3,426,550,000.00	28.02	2,493,300,000.00	24.05	37.43	
应付票据	494,797,182.13	4.05	331,340,643.27	3.20	49.33	
应付利息	6,284,889.18	0.05	3,740,862.01	0.04	68.01	
一年内到期的非流动负债	115,000,000.00	0.94	7,500,000.00	0.07	1,433.33	
长期借款	45,000,000.00	0.37	144,000,000.00	1.39	-68.75	
专项应付款	1,400,000.00	0.01	2,455,000.00	0.02	-42.97	

注 1：货币资金期末余额较年初增长 50.27%，主要是由于本期加强应收账款管理，工程款回收增加所致。

注 2：长期应收款为截至 2015 年末本公司子公司宁波市政工程集团为金华经济开发区 330 国道改建工程 PC+融资项目 2 标公司已垫付的工程款，详见第十一节财务报告附注“七、9、长期应收款”。

注 3：可供出售金融资产期末余额较年初增长 371.58%，主要由于本期新增对深圳市融美科技有限公司的投资所致。

注 4：在建工程期末余额较年初增长 681.67%，主要原因为本公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司的新办公楼正在建设。

注 5：短期借款期末余额较年初增长 37.43%，主要原因为本期 BT 项目工作量增加使工程相应增加对外融资规模。

注 6：应付票据期末余额较年初增长 49.33%，主要原因为部分 BT 项目以商业承兑汇票作为融资工具。

注 7：应付利息期末余额较年初增长 68.01%，主要由于本公司短期借款与长期借款增加，以权责发生制计提的 21-30 日的利息有所增加。

注 8：一年内到期的非流动负债期末余额较年初增长 1433.33%，长期借款期末余额较年初下降 68.75%，主要由于一部分一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债列示所致。两者合计数较期初增长 5.61%，主要原因为本期 BT 项目工作量增加使工程相应增加对外融资规模。

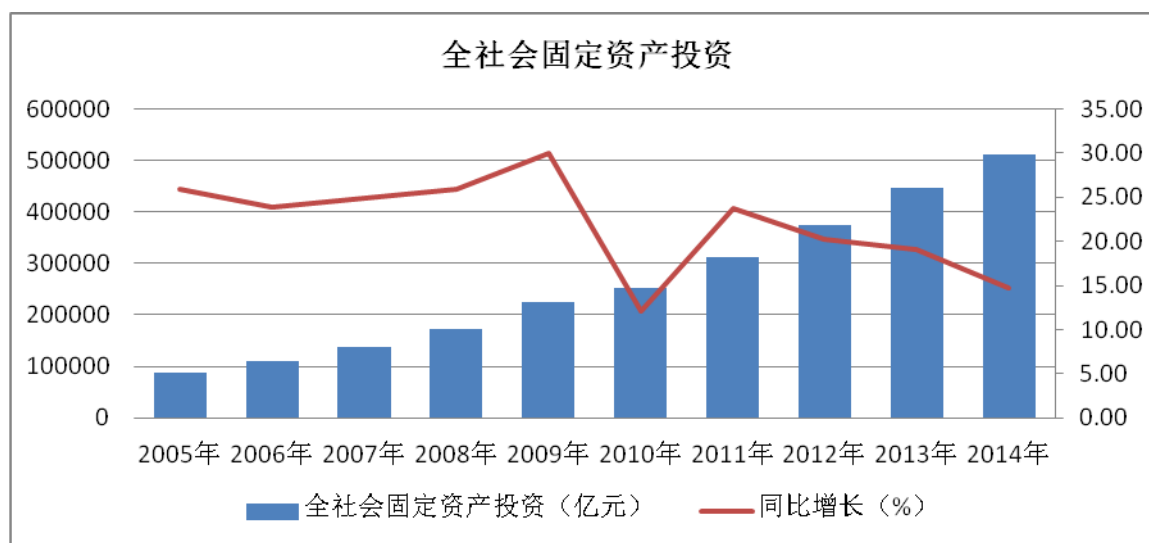
注 9：专项应付款期末余额较年初下降 42.97%，主要原因为本期使用了宁波市财政局拨付本公司的专款专用的激励资金。

（三） 行业经营性信息分析

1、行业情况

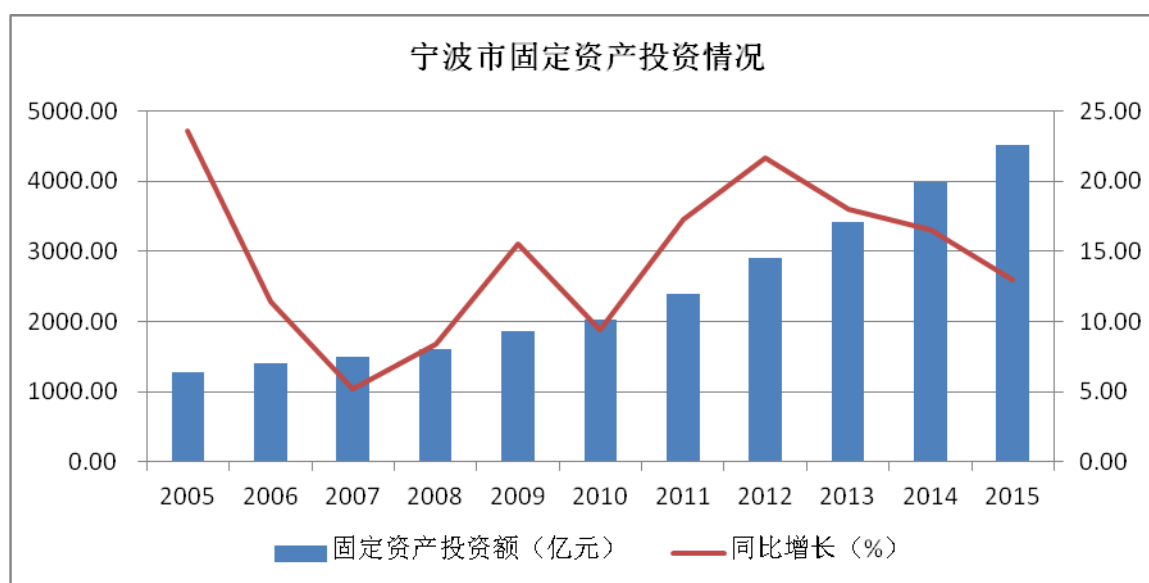
建筑业是国民经济发展的重要支柱产业，在拉动经济增长、全面建设小康社会和新型城镇化建设的推进中起到了至关重要的作用。目前，随着国内工业化、城镇化的深入发展，大规模的投资建设增速放缓，粗放式的发展模式逐步改变，国民经济步入了新常态，城镇化也进入了“创新、协调、绿色、开放、共享”的新时期，宏观环境的变化对身入其中的建筑业企业提供了新的业务机会，同时也提出了转型升级的新要求。从与建

建筑业发展密切相关的我国全社会固定资产投资变动可以从总量方面了解建筑行业的变动情况。近 10 年全社会固定资产投资增长变动情况如下图（数据来源：国家统计局）：



2、区域建筑行业情况

本公司属于区域建筑企业，大部分业务集中在宁波及周边地区，近年来宁波区域经济及建筑行业保持了较快的增长，本公司也保持了稳健有序的成长态势。随着全面改革的深入推进，经济社会的转型升级，区域经济发展也在发生新的变化，与建筑企业经营密切相关的固定资产投资、建筑业总产值、房地产开发投资等的增速逐步放缓，城市建设任务和侧重点也有所变化，建筑企业需要紧跟市场脚步、及时发现新的市场需求，调整经营思路、优化业务结构，同时强化风险防范能力，才能在新常态下保持竞争优势。区域市场固定资产投资增长变动情况如下图（数据来源：宁波市统计局）：



3、当前建筑企业面临的发展机遇

虽然新常态下宏观经济面临经济下行和房地产去库存压力,但新型城镇化的推进和的全面小康社会的建设决定了建筑企业在国家经济建设中仍将起到举足轻重的作用,建筑企业发展仍面临众多的机遇。

(1) 国家和省市区域战略带来的机遇

国家重点实施的“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略,以互联互通、产能合作、环境治理等主线推出了一批重大项目和重要园区建设项目为建筑企业优化市场布局、加快走出去指明了方向。

(2) 供给侧结构性改革带来的机遇

国家大力推出的海绵城市、地下综合管廊、城乡公共交通、棚户区改造、农村垃圾污水处理、特色小镇、传统村落保护、旅游及文化设施建设等城乡建设任务,为建筑业市场创造了新的增长点。绿色环保、轨道交通、港口机场等基础设施和的市场容量仍将保持高速增长。

(3) 行业格局调整为优势企业逆势成长带来机遇

今后一段时间过度竞争下的建筑行业优胜劣汰将越演越烈,大型施工企业与中小施工企业之间的差距不断拉开。随着“两年质量治理行动”、营改增等行业规范性要求的落地,市场更加统一开放、透明公平,优势企业可以借助行业洗牌扩大品牌影响、吸纳优势资源、优化产业结构、夯实发展基础。

(4) PPP 项目模式带来的机遇

过去一年全国 PPP 项目大量推出,目前中央和地方推介的 PPP 项目投资总额超过 20 万亿,为具备管理和资金优势的建筑企业提供了巨大的市场空间。

(5) 区域城市建设带来的机遇

近年来,宁波市主动适应经济发展新常态,深入实施“经济社会转型升级三年行动计划”,优化产业结构,提升城市品质,积极参与“一带一路”、长江经济带建设。公司紧跟区域经济发展步伐,积极寻求新常态下市场拓展的新机会,参与了宁波轨道交通、环城高架、主干道路桥梁等一大批重点工程的建设。城市的转型升级是一个全局性、连续性、长期性的系统工程,今后的发展中,宁波市海绵城市建设、“五水共治”、新城核心区建设、南部商务区建设及旧城区改造等的深入推进将继续为优势建筑企业公司提供较大的市场空间。

4、公司分行业营业收入及成本情况

(1) 近三年内公司各细分行业营业收入如下表所示:

分行业	2015 年		2014 年		2013 年	
	营业收入（元）	占当年收入比例（%）	营业收入（元）	占当年收入比例（%）	营业收入（元）	占当年收入比例（%）
房屋建设	8,056,875,945.70	60.73	8,511,692,379.10	62.45	8,163,881,833.95	60.54
市政与公用设施	2,215,684,184.51	16.70	2,247,608,435.77	16.49	2,443,309,241.97	18.12
建筑装饰	681,157,969.53	5.13	804,769,147.95	5.90	742,688,402.76	5.51
安装	1,179,042,072.28	8.89	987,616,405.21	7.25	991,339,732.70	7.35
勘察设计	111,280,467.04	0.84	88,449,461.17	0.65	0.00	0.00
桩基	114,060,561.39	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
建筑材料销售	892,621,132.41	6.73	940,004,945.04	6.90	1,047,643,743.77	7.77
其他	15,115,101.71	0.11	50,072,775.71	0.37	97,238,219.15	0.72

(2) 近三年内公司各细分行业营业成本如下表所示:

分行业	2015 年		2014 年		2013 年	
	营业成本（元）	占当年成本比例（%）	营业成本（元）	占当年成本比例（%）	营业成本（元）	占当年成本比例（%）
房屋建设	7,370,977,115.93	61.38	7,795,417,017.81	62.76	7,477,280,594.78	60.75
市政与公用设施	1,988,782,301.30	16.56	2,062,520,726.57	16.61	2,227,076,374.06	18.09
建筑装饰	619,519,587.69	5.16	730,853,319.04	5.88	676,811,941.44	5.50
安装	1,044,230,351.67	8.70	898,246,062.28	7.23	904,498,372.12	7.35
勘察设计	88,031,909.49	0.73	68,631,134.49	0.55	0.00	0.00
桩基	106,785,921.53	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
建筑材料销售	778,109,902.71	6.48	814,665,915.97	6.56	924,440,839.50	7.51
其他	12,405,185.83	0.10	40,674,505.14	0.41	97,837,027.61	0.79

5、主要客户和供应商情况

(1) 主要客户情况

序号	客户名称	营业收入（元）	占公司全部营业收入的比例(%)
1	长沙奥克斯置业有限公司	285,033,705.27	2.15
2	鄞州区高桥镇保障性住房建设办公室	230,480,000.00	1.74

3	宁波市鄞州下应东南片区拆迁置业有限公司	221,250,122.18	1.67
4	威县天海光伏发电有限公司	203,645,000.94	1.53
5	(高鑫家园) 苍南龙华房地产开发有限公司	191,970,000.00	1.45
	合 计	1,132,378,828.39	8.54

(2) 主要供应商情况

序号	供应商	采购金额 (元)	占营业成本比例(%)
1	浙江广天建筑劳务有限公司	1,263,975,278.53	10.52
2	宁波天久建筑劳务有限公司	391,852,578.66	3.26
3	宁波建盛劳务有限公司	191,974,247.21	1.6
4	巨力新能源股份有限公司	116,850,000.00	0.97
5	江西省欧雄劳务有限公司	100,990,022.30	0.84
	合计	2,065,642,126.70	17.19

(四) 经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数 (个)	55	47	488	51	0	641
总金额	705,021.26	360,227.49	100,063.37	166,312	0	1,331,624.12

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量 (个)	641	0	641
总金额	1,331,624.12	0	1,331,624.12

其他说明

√适用□不适用

按公司业务实际，细分行业中的专业工程是指安装、勘察设计、桩基工程。

2. 报告期内在建项目情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
------	------	------	------	------	----	----

项目数量（个）	124	79	248	19	0	470
总金额	2,193,849.76	562,387.65	184,579.90	16,579.00	0	2,957,396.31

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	470	0	470
总金额	2,957,396.31	0	2,957,396.31

3. 在建重大项目情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入
宁波中心三期（A3-23/25-1地块）项目	施工总承包	1,357,539,451.00	1252 日历天	1.61	21,839,941.00	21,839,941.00	20,857,143.93	20,857,143.93
奥克斯缔壹城	施工总承包	1,055,955,206.00	1460 日历天	39.79	282,301,626.38	399,605,944.37	269,705,240.80	382,540,455.95

其他说明

□适用√不适用

4. 报告期内境外项目情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

5. 存货中已完工未结算的汇总情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	6,002,945.03	454,943.24	9,060.03	6,058,273.73	390,554.51

（五） 报告期内核心竞争力分析

公司自成立以来一直从事建筑施工及相关业务，目前已形成了以建筑施工、装饰幕墙、市政工程为核心，涵盖建筑科研、勘察测绘、工程设计、施工、安装、钢结构、商品混凝土、预制构件等相对完整而紧凑的产业链，各细分产业具有协同发展效应，整体效益日益增强。

公司具有房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、城市园林绿化壹级、机电安装工程施工总承包壹级、城市轨道交通专业承包、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑智能化工程专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、公路工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、化工石油工程施工总承包贰级、预拌商品混凝土专业承包贰级、混凝土预制构件专业贰级、附着升降脚手架专业承包贰级、工程勘察综合甲级、测绘甲级、地灾评估甲级、建筑工程设计行业甲级、建筑智能化系统集成（其中消防系统除外）专项工程设计甲级、建筑装修及建筑幕墙专项工程设计甲级等资质。

宁波建工具有 60 余年的建筑业从业历史，参与了本地区建筑业发展中所有阶段的建设任务，在长期生产实践和市场竞争中培养了自身的核心竞争力：

1、区域市场品牌知名度和美誉度高，业务基础良好。公司深耕宁波市场几十年，承建了宁波万豪大酒店、宁波科技广场、丽水财税局办公大楼、宁波商会国贸中心、宁波汇金大厦和东部新城及南部商务区大量的地标性建筑。公司获得国家建筑业最高奖项“鲁班奖”4 项，获评“全国五一劳动奖状”、“全国先进施工企业”、“浙江省重点骨干企业”等殊荣多次，是宁波市竞争力最强的施工企业，浙江省综合实力与纳税百强和中国民企 500 强企业。报告期公司荣获“2014 年度中国竞争力百强企业”、“2015 年度浙江省用户满意度先进企业”、“2015 年度浙江工商企业信用 AAA 级守合同重信用单位”、“2014 年度宁波市房屋建筑工程施工总承包先进企业”等多项各级荣誉。

2、拥有一支勇于开拓、善于学习、素质优良、管理有力的企业团队。公司董事、监事、高级管理人员及绝大多数业务、技术骨干都具有深厚的理论基础及实践经验，在公司生产经营、技术研发、资本运营中发挥着重要作用。

3、产业链完整而紧凑、产业布局优化合理。公司目前已形成从勘察测绘、工程设计、建筑施工、市政工程、轨道交通、安装工程、装饰装修、建筑材料、制造加工、园林绿化等完整的建筑业产业链，具备提供全方位建筑服务的能力。报告期公司将建工股

份母公司与施工总承包及相关配套业务有关的资产、资质、人员等转入全资子公司宁波建工工程集团有限公司，并完成对施工总承包一级企业浙江置华建设有限公司（现已更名为宁波建工建乐工程有限公司）100%股权的收购，公司拥有了建工集团、市政集团、建乐工程三个施工总承包平台，工程建造服务提供能力进一步增强，业务拓展机制更为灵活高效，集团管控、战略实施及创新发展能力进一步增强。

4、技术优势明显。公司设有两个浙江省级企业技术中心，拥有一大批包括教授级高级工程师、高级工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构师等高级技术人员，为生产经营提供了强大的技术支持。多年来获得了大量技术研发成果，部分已应用于生产实际。2015 年公司获得发明专利 10 项，实用新型专利 9 项，获评省级工法 9 项，主编参编行业标准 4 项。科研项目“宁波轨道交通软土工程特性研究及应用”获得浙江省科技进步二等奖。

（六） 投资状况分析

报告期内公司新增股权金额 130031.7 万元，投资业务主要涉及建筑施工、建筑工业化、大数据信息中心、投资管理等。投资额较去年增加 115017.99 万元，增长 766.09%，主要因为报告期公司新设投资宁波建工工程集团有限公司并将与房建施工总承包相关的资产向其进行了划转。

1、重大的股权投资

被投资单位	主营业务	报告期投资额 (元)	期末持股比例(%)	备注
上海雍胜投资管理有限公司	实业投资，投资管理，资产管理，市场营销策划，企业形象策划，商务信息咨询，企业管理咨询。	31,200,000.00	65	新设
宁波普利凯建筑科技有限公司	建筑构件设计、研发、制造、加工，自产产品的销售及售后安装服务	14,700,000.00	49	出资
深圳市融美科技有限公司	多媒体软件、图像技术、电子工程集成图的研发；电子产品、电脑软硬件、网络的技术开发、技术咨询、技术维护及销售（不含限制项目）	68,000,000.00	20	增资
宁波建工工程集团有限公司	工程总承包，房屋和土木工程建筑业，建筑安装业，建筑智能化工程施工，建筑设备及建筑周转材料租赁，钢结构件制作安装。	1,000,017,077.55	100.00	新设
温州宁建投资有限公司	温州空港新区天城围垦北区快市政道路工程的投资。	20,000,000.00	50.00	出资
宁波建工投资有限公司	实业投资，投资管理，资产管理，市场营销策划，企业形象策划，商务信息咨询，企业管理咨询，	35,000,000.00	100.00	新设

	投资咨询。			
上海安旌投资管理有限公司	实业投资，投资管理，资产管理，市场营销策划，企业形象策划，商务信息咨询，企业管理咨询，投资咨询。	25,000,000.00	100.00	新设
宁波市明州建筑设计院有限公司	建筑工程勘察、设计、咨询，市政工程设计，园林景观景观设计，建筑节能研究、评估。	399,960.00	100.00	股权收购
宁波建工建乐工程有限公司	房屋建筑工程、室内装饰工程、管道安装工程、市政工程、电力工程、消防工程的施工。	106,000,000.00	100.00	股权收购
合计		1,300,317,037.55		

注：1、宁波市政集团持有温州宁建投资有限公司 50%股份。

2、重大的非股权投资

无

3、以公允价值计量的金融资产

无

(七) 重大资产和股权出售

无

(八) 主要控股参股公司分析

1) 宁波建工工程集团有限公司，注册资金 100000 万元，公司持有 100%股份，主要业务工程总承包，房屋和土木工程建筑业，建筑安装业，建筑智能化工程施工，建筑设备及建筑周转材料租赁，钢结构件制作安装。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 4,589,506,669.75 元，负债总额 3,591,534,813.81 元，净资产 997,971,855.94 元，资产负债率为 78.26%。2015 年度实现营业收入 1,275,117,208.91 元，净利润 5,969,075.00 元。

2) 宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金 30000 万元，公司持有 95%股份，股份公司全资子公司宁波建工投资有限公司持有其 5%股份。主要业务：城市建设工程施工及其他建筑工程施工、园林工程、公路工程环保工程施工。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 4,077,013,435.93 元，负债总额 3,456,503,574.86 元，净资产 620,509,861.07 元，资产负债率为 84.78%。2015 年度实现营业收入 2,594,710,887.62 元，净利润 52,172,751.14 元。

3) 宁波建工建乐工程有限公司，注册资金 10,600 万元（目前已增加注册资本至 3 亿元），公司持股 100%，主要业务：房屋建筑工程、室内装饰工程的施工。截止 2015

年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 500,702,434.48 元, 负债总额 409,193,719.94 元, 净资产 91,508,714.54 元, 资产负债率为 81.72%。实现营业收入 125,149,710.67 元, 净利润 4,281,596.30 元。

4) 宁波建乐建筑装潢有限公司, 注册资金 3500 万元, 公司持有 90%股份, 主要业务: 建筑装修装饰、建筑幕墙和塑钢门窗工程的设计、施工、咨询。截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 1,212,724,996.40 元, 负债总额 970,303,710.71 元, 净资产 242,421,285.69 元, 资产负债率为 80%。2015 年度实现营业收入 1,116,075,047.22 元, 净利润 29,870,749.99 元。

5) 浙江广天构件股份有限公司, 注册资金 3198 万元, 公司持有 60.69%股份, 主要业务: 预拌商品混凝土生产, 水泥预制构件、钢结构件的加工、制作。截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 622,730,029.25 元, 负债总额 490,919,638.48 元, 净资产 131,810,390.77 元, 资产负债率为 78.83%。2015 年度实现营业收入 455,629,594.88 元, 净利润 12,342,793.36 元。

6) 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司, 注册资金 2200 万元, 公司持有 85%股份, 主要业务: 测绘, 工程地质和水文地质勘察, 岩土工程, 土石方, 预应力工程、特种专业工程施工; 地基基础检测; 地质灾害危险性评估, 地质灾害治理工程设计、勘察、施工。截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 121,086,094.12 元, 负债总额 56,387,393.88 元, 净资产 64,298,700.24 元, 资产负债率为 46.9%。2015 年度实现营业收入 209,688,056.92 元, 净利润 3,897,511.37 元。

7) 宁波市明州设计院有限公司, 注册资金 300 万元, 公司持有 100%股份, 主要业务: 建筑工程勘察、设计、咨询, 市政工程设计, 园林景观设计, 建筑节能研究、评估。截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 17,021,196.70 元, 负债总额 11,867,769.87 元, 净资产 5,153,426.83 元, 资产负债率为 69.72%。2015 年度实现营业收入 16,939,516.18 元, 净利润 263,073.34 元。

8) 上海雍胜投资管理有限公司, 注册资本 5000 万元, 公司持有 65%股份, 主要业务: 实业投资, 投资管理, 资产管理, 市场营销策划, 企业形象策划, 商务信息咨询, 企业管理咨询。截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 60,970,978.61 元, 负债总额 1,895,124.23 元, 净资产 59,075,854.38 元, 资产负债率为 3.11%。2015 年度实现营业收入 0 元, 净利润 -2,785,165.62 元。

9) 上海安旌投资管理有限公司, 注册资本 2500 万元, 公司持有 100%股份, 主要业务: 实业投资, 投资管理, 资产管理, 市场营销策划, 企业形象策划, 商务信息咨询, 企业管理咨询, 投资咨询。截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 24,997,832.81 元, 负债总额 0 元, 净资产 24,997,832.81 元, 资产负债率为 0%。2015 年度实现营业收入 0 元, 净利润-2,167.19 元。

10) 宁波建工投资有限公司, 注册资本 3500 万元, 公司持有 100%股份, 主要业务: 实业投资, 投资管理, 资产管理, 市场营销策划, 企业形象策划, 商务信息咨询, 企业管理咨询, 投资咨询。截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 35,013,203.11 元, 负债总额 13,320.50 元, 净资产 34,999,882.61 元, 资产负债率为 0.04%。2015 年度实现营业收入 0 元, 净利润-117.39 元。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

目前, 随着我国社会发展和经济建设进入新常态, 经济增速下行压力加大, 宏观环境、市场格局也发生了一系列深刻的变化, 深化改革与转型升级成为促进经济稳定增长的动力之源。随着建筑行业简政放权和市场化改革的推进, 新的发展机遇正在孕育形成。“一带一路”、“京津冀一体化”、“长江中游城市群”、各地自贸区等的建设带来了广阔的市场空间。同时, 新型城镇化建设更注重城市品质的提升和人居环境的优化, “海绵城市”、“智慧城市”、地下管廊建设、“互联网+建筑”、绿色设计、建筑节能等新的建设领域和业务模式对建筑企业的拓展方向、管理模式提出了新要求。

在经济发展新常态下, 具备雄厚的资金实力和强大的融资能力、人才密集、管理先进、技术领先、产业链完整, 能够提供建设、运营、交付一体化综合服务, 注重诚信和品牌建设的建筑企业将具备较强的市场优势, 占据高端建筑市场, 大量技术含量低、资金实力薄弱、劳动力密集、管理粗放的建筑企业市场空间将不断受到压缩。本公司具有完整的建筑业产业链, 较强的经营管理、资本运作和科技研发能力, 属于区域市场行业龙头企业, 在品牌、资本、业绩、走出去拓展等方面有明显的竞争优势。

(二) 公司发展战略

未来的发展中, 公司将以科学发展观为指导, 以深化改革为驱动, 坚持产业结构优化、推进管理模式升级、强化内控建设, 坚定实施以房建和市政施工总承包为主体带动装饰、安装、城轨和园林等专业承包, 以专业设计和建筑产业化部品/构件制造及投资

并购等外延扩展为两翼的“一体两翼”发展战略，坚持推动总承包业务与专业承包业务两条腿走路，坚持实业经营与资本运作双轨发展。密切关注一带一路，PPP 等国家鼓励、政策支持、发展前景广阔的业务市场，适时拓展海外业务。通过努力，将公司打造成为综合集成高、专业竞争力强、区域布局合理的民营建筑区域龙头企业，进一步提高五大竞争能力：

通过加强技术创新，提高产业竞争力。即要通过承建高大难新项目，进行工程技术重点、难点的攻关，强化科技创新奖励、加强技术交流总结，提升企业科技竞争力，多出科技成果、专利并推广应用。

通过提升从业人员素质，加强人才竞争力。要强化人力资源管理能力，既要做好各类人才引进，又要抓好人员的培训任用，并有效发挥企业文化的纽带作用，强化利益共同体，增强骨干人员的凝聚力和向心力。要加强劳务用工管理，培育一批长期合作、业务能力好的务工队伍，同时积极组建和培养专业能力强、综合素质高的自有劳工队伍。

通过优化产业结构，培育产业规模竞争力。继续做强房屋建筑及市政工程总承包能力，做大总承包业务规模，创精品工程，出品牌队伍，加大力度拓展外地市场，推进外地市场区域化、本地化管理。做精做细专业细分市场，充分发挥总承包业务的带动作用，重点扶持发展装修幕墙、安装、园林绿化、钢结构等专业业务的发展，提升企业整体盈利能力。

通过管理创新和信息技术运用，强化管理竞争力。进一步强化现代企业治理，完善健全管理制度，提升企业财务、工程建设的管控水平，尤其要借助企业信息化建设，实施管理流程优化，谋求工程建设现场的集约化、精细化管理，提高企业信息传达的即时性、准确性，从而提升企业管理规范性、有效性。

通过进一步优化资本结构，提升资本推动竞争力。要充分发挥多产业集群竞争优势和资金优势，承接 EPC、PPP 项目，提升建筑产业发展形态，形成差异化竞争能力。条件成熟情况下，实施产业并购重组，拓展其他专业业务竞争力，进一步增强整体竞争优势，提升公司盈利水平。

（三） 经营计划

2016 年，公司将主动适应经济发展新常态，坚持以提高发展质量效益为中心，以转型发展改革创新为主题，充分利用资本市场，促进转型发展，强化创新驱动、着力推进经营模式转换，加快推进 PPP、工程总承包、绿色建筑和建筑工业化；做实做优企业，

不断增强企业发展的动力、活力和影响力，以一流干劲实现“十三五”发展的良好开局。

1、深化主业能力建设，提高发展质量

(1) 推动建工集团增强整体实力，巩固壮大龙头地位，扩大影响力。紧跟国家政策导向和固定资产投资方向，在巩固传统业务的同时，培育新业务，在重大基础设施建设、生态环保和海绵城市建设领域寻求发展机遇，加强市政、安装、钢结构等产业版块建设，提高经济效益。

(2) 市政集团以晋升市政总承包特级资质为契机，推动业务能力和管理能力的创新，实现设计能力与传统施工相互融合，借助 PPP 等商业模式推动“走出去”发展，争取在交通建设领域有重大突破，同时提高房建市场份额，把房建业务培育为新的增长点。

(3) 建乐装潢和建工建乐以房建总承包业务为抓手提升市场份额，在做好公装业务的同时，适应住宅产业化发展趋势，在住宅精装上有新的突破，实现总承包和专业承包互相补充、协同发展。

(4) 广天构件继续加强创新能力建设，在提升商品混凝土、管桩、地铁管片等优势产业的基础上，加快产品结构转型，结合公司建筑主业研发能“产业化、规模化、标准化”发展的新产品，不断推动创新成果转化。

(5) 宁冶勘在巩固勘察、测绘、检测、评估治理等现有业务的基础上，加大投入，开展深基坑支护技术科研技术攻关，抢占市内技术制高点，同时探索岩土工程、地理信息、危房鉴定、房屋安全治理、路桥检测、地下空间工程、海洋工程等延伸业务市场。

(6) 明州设计院提升队伍建设，积极探索 EPC 工程总承包、加强与公司建筑主业的内部技术合作，继续发挥建筑工业化发展模式下设计龙头作用，提升向客户提供全方位建筑技术服务的能力。

2、加快转型驱动，强化发展支撑

(1) 继续做好现有产业的优化整合和对已投资项目的支持、服务和管理。同时紧跟市场步伐，寻求市场机会，培育并布局新的利润增长点,积极利用资本市场推动企业发展转型升级。

(2) 主动适应市场需求，加强企业在 PPP 项目管理、工程总承包、建筑工业化等新的业务模式方面的创造力和竞争力。

(3) 提升企业基础管理。严格融资预算控制，加强内控建设，创新推进财务成本管理。

(4) 创新人才队伍建设。围绕“招得进、留得住、培养好”的总体要求，不断推动人才队伍适应“十三五”发展和转型升级的需要。

(5) 充分发挥科技创新在企业全面创新中的引领作用。加大创新投入，提高信息化水平。

3、加强规范运作，增强发展活力

结合公司总体战略发展目标，打造上市公司资产管理和资本经营的平台优势。以规范运作为核心，强化制度建设和规范运营，推进子公司治理结构完善。结合公司经营实际，完善子、分公司管理及考核制度，逐步建立以经营成果为导向、符合现代企业管理规范的各级子、分公司主要领导负责、全员参与的绩效考核机制。

4、加快文化领航，推进企业品牌建设

培育和丰富“守信讲义、通情达理”企业价值理念，进一步系统梳理自身存在的优势与强项，加强品牌营销策划与研究，扩大企业对外形象宣传。围绕重点工程建设、工程奖项的争创活动，在质量、进度、安全、创优夺杯、社会信誉、履行社会责任、创新驱动发展等方面体现公司品牌效应。

(四) 可能面对的风险

1、宏观经济波动引致的风险。建筑业的发展与国民经济的景气度有很强的关联性，受固定资产投资规模、城市化进程及其节奏、房产调控等宏观经济因素的影响重大。公司将密切关注宏观经济运行及国家相关政策的变化，优化业务板块，调整公司经营策略，控制风险。

2、应收账款风险。公司应收账款越多，与之相应的款项回收风险越大，尤其在当前房地产市场低迷的情况下，房屋销售状况不佳导致房产开发单位工程款支付滞后及形成应收账款坏账的风险加大。公司将继续密切关注应收账款的增减变动情况，强化收款整体性管控，增强工程款核算、申报、回收及反馈的针对性，提升应收账款管理水平，确保企业应收账款在合理的范围内。

3、原材料价格波动风险。建筑施工企业的原材料为钢材、水泥、电缆、木材、砂石料等，建筑材料的价格波动一直受到国家宏观经济周期性变化的影响。工程施工周期较长，施工期内主要原材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加。公司将不断完善主材集供体系和成本控制体系，推进预算管理和成本合约管理，建立成本费用预警和重大风险点防控机制，不断提高公司主要材料成本管理水平。

4、市场拓展风险。随着宁波城市化率的逐年提高和建筑设施的完善，本地建筑市场增长放缓，公司虽然已经实施了外地拓展战略，但仍可能面临部分外地市场业务无法持续开展，难以形成稳定的业务中心和盈利中心的局面。公司已经初步形成了较为有效的外地拓展业务模式，培养储备了一批外地拓展人才，积累了一定的外地拓展经验，公司将继续坚持外地拓展“本土化、基地化、规模化”的方针，积极推动公司业务“走出去”。

5、易涉诉风险。作为建筑施工企业，生产经营中可能发生项目建设资金不到位、质量纠纷、工程材料及人工费支付纠纷等事项，导致潜在诉讼风险。公司将不断完善工程项目法务管理体系，加强对重大项目收款情况的监管跟踪及法务指导，提高项目管理人员的法律意识，及时防范可能的法律风险，同时做好已涉诉项目的法务应对，依法维护公司权益。

6、税收政策变动带来的风险：建筑业全面实行“营改增”可能会造成公司工程施工业务税负增加。对此，公司将积极准备，在财务税收管理、工程项目管理等方面做好应对，将可能造成的负面影响降至最低。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2016 年 5 月 17 日

宁波建工股份有限公司 2015 年度股东大会

监事会工作报告

2015 年度，公司第二届监事会任期届满，选举产生了第三届监事会。公司监事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《宁波建工股份有限公司监事会议事规则》及有关法律、法规等的要求，依法履行监事义务，按照法律、法规赋予职责和权限，对公司股东大会、董事会的规范运作进行监督，对公司董事会的决策程序、公司经营管理活动的合法合规性进行监督和检查，对公司董事及高级管理人员履行其职务情况进行监督，切实维护公司利益及股东的合法权益，促进公司持续稳定发展。现将 2015 年度主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

2015 年度，公司监事会成员列席了公司董事会、股东大会，共召开 5 次监事会会议，具体内容如下：

1、公司于 2015 年 4 月 18 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2014 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2014 年度财务决算报告的议案》、《关于 2014 年度利润分配的议案》、《关于公司 2015 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案》、《关于 2014 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》。相关公告刊登在 2015 年 4 月 19 日的《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、公司于 2015 年 4 月 27 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《宁波建工股份有限公司 2015 年第一季度报告》。本次监事会决议已提交上海证券交易所备案。

3、公司于 2015 年 5 月 12 日召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。相关公告刊登在 2015 年 5 月 13 日的《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。

4、公司于 2015 年 8 月 24 日召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《宁波建工股份有限公司 2015 年半年度报告及其摘要》、《关于设立全资子公司并将公司与施工总承包及相关配套业务有关的资产、资质、人员等转入的议案》、《关于预计日常关联交易的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。相关公告刊登在 2015 年 8 月 25 日的《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。

5、公司于 2015 年 10 月 26 日召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《宁波建工股份有限公司 2015 年第三季度报告》。本次监事会决议已提交上海证券交易所备案。

2015 年历次监事会会议的召集、召开、表决及决议的形成均符合《公司法》和《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。

二、监事会对公司依法运作情况的审核意见

2015 年公司监事会依照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，依法列席了公司的董事会和股东大会，对会议的决策、执行程序及公司董事、高级管理人员履职情况进行了严格的监督。公司在 2015 年度内能够按照法律法规及《公司章程》的规定开展经营活动，公司董事会严格执行股东大会作出的决议，切实履行股东大会赋予的各项职责，公司股东大会实行现场与网络投票相结合的方式，充分维护了广大投资者特别是中小股东的利益。公司董事及高级管理人员能够认真履职，尽职尽责，未发生有损公司和股东利益的行

为。

三、监事会对检查公司财务情况的审核意见

监事会对公司 2015 年度的财务状况、财务管理等事项进行了认真、细致的检查和审核，公司能够依照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求开展财务管理工作。定期财务报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和各项制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务会计人员尽职尽责，各项资金及财务审批流程符合公司相关规定，审批程序合法合规。

四、监事会对公司关联交易及担保情况的独立意见

2015 年度公司关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行了《公司法》、《股票上市规则》及公司《公司关联交易管理办法》等各项规定，履行了相应的法定程序，没有损害到公司和其他非关联方的利益。年度内公司对关联交易进行合理的预计，符合公司实际情况。公司为子公司提供的担保的方案符合各子公司实际情况，各项审批及办理程序符合公司相关规定，公司各项生产经营平稳有效。

五、监事会成员学习培训情况

公司监事会成员每年积极参加宁波辖区内上市公司董监高培训，提升自身履职能力，严格遵守公司股票交易相关规定，严格遵守公司内幕知情人登记制度的相关规定，切实维护公司规范性运作。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2016 年 5 月 17 日

宁波建工股份有限公司 2015 年度股东大会 2015 年度报告及其摘要

公司 2015 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司已按照中国证监会和上海证券交易所的有关文件的要求编制了 2015 年度报告及摘要并于 2016 年 4 月 26 日披露。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2016 年 5 月 17 日

宁波建工股份有限公司 2015 年度股东大会 关于 2015 年度财务决算报告的议案

2015 年度，面临着房地产市场调控及建筑业新形态的环境转变，在公司董事会的领导及全体员工的共同努力下，基本完成了 2015 年初所制定的各项经营计划，现将 2015 年度的财务决算情况报告如下：

本公司 2015 年度经审计的合并报表反映：实现营业收入 13,276,230,505.00 元，较 2014 年度的 13,644,421,864.22 元，减少 368,191,359.22 元，降低 2.70%；实现利润总额 264,324,577.59 元，较 2014 年度的 265,035,573.68 元，减少 710,996.09 元，降低 0.27%；实现归属于母公司所有者的净利润 191,004,899.58 元，较 2014 年度的 183,907,431.54 元，增加 7,097,468.04 元，增长 3.86%；至 2015 年末每股（母公司股东）净资产 4.71 元；实现净资产收益率 8.41%，实现每股收益 0.3914 元。2015 年度母公司报表反映：净利润 110,066,251.76 元，较 2014 年度 103,698,922.78 元，增加 6,367,328.98 元，增长 6.14%。

一、 公司的财务状况

（1） 截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产规模 12,229,840,391.01 元，较 2014 年末的 10,368,674,224.60 元，增加 1,861,166,166.41 元，增长 17.95%，主要是由于流动资产项目中的货币资金、存货金额增长较多所致；其中：流动资产 10,811,586,528.67 元，占总资产 88.40%；长期股权投资 45,538,278.13 元，占总资产 0.37%；固定资产 584,832,834.11 元，占总资产 4.78%；无形资产 263,046,777.56 元，占总资产 2.15%。

（2） 截止 2015 年 12 月 31 日，公司总负债合计 9,826,246,918.74 元，较上年末的 8,106,456,387.80 元，增加 1,719,790,530.94 元，增长 21.22%，主要是由于 BT 项目投入增加以及工程款结算速度降低使得公司增加银行借款等负债规模所致；其中：流动负债 9,750,493,802.24 元，占总负债比例为 99.23%；非流动负债 75,753,116.50 元，占总负债比例为 0.77%；年末合并资产负债率 80.35%，较上年末的 78.18%，增加 2.16%。

（3） 截止 2015 年 12 月 31 日，所有者权益 2,403,593,472.27 元，较 2014 年末的 2,262,217,836.80 元，增加 141,375,635.47 元，增长 6.25%；其中股本

488,040,000.00 元,占净资产 20.30%;资本公积 1,003,811,014.05 元,占净资产 41.76%;盈余公积 75,726,390.27 元,占净资产的 3.15%;未分配利润 733,530,982.38 元,占净资产 30.52%;少数股东权益 103,037,253.97 元,占净资产的 4.29%。公司每股(母公司股东)净资产 4.71 元,较 2014 年末的每股净资产 4.46 元,每股增加 0.26 元。

二、经营业绩

2015 年全年完成合并营业收入 13,276,230,505.00 元,较上年度的 13,644,421,864.22 元,减少 368,191,359.22 元,降低 2.70%;主营业务毛利率为 9.48%,与 2014 年的 8.94%相比,增加 0.53%。

2015 年度合并期间费用(管理费用、销售费用和财务费用之和)为 461,441,218.64 元,较上年度的 417,212,531.61 元,增加 44,228,687.03 元,增长 10.60%。

2015 年度公司合并投资收益-1,915,850.87 元,较上年度的 1,315,382.06 元,减少 3,231,232.93 元,降低 245.65%。

2015 年度公司合并的营业外收支净额 20,306,247.31 元,较上年度的 24,058,403.08 元,减少 3,752,155.77 元,降低 15.60%。

2014 年公司实现合并利润总额 264,324,577.59 元,较上年度的 265,035,573.68 元,减少 710,996.09 元,降低 0.27%。

2015 年度公司实现归属于母公司所有者的合并净利润 191,004,899.58 元,较上年度的 183,907,431.54 元,增加 7,097,468.04 元,增长 3.86%。

2015 年度净资产收益率为 8.41%,较上年度的 8.68%,减少 0.27%。

2015 年度基本每股收益为 0.3914 元,较上年度的 0.3768 元,每股增加 0.0146 元,增长 3.87%。

可见,股份公司的盈利能力与上年度相比有所上升。

三、现金流量

截止 2015 年 12 月 31 日,经营活动产生的合并现金流入量 13,990,328,238.00 元,合并的现金流出量 13,831,881,949.46 元,经营活动产生的合并现金流量净额为 158,446,288.54 元;投资活动产生的合并现金流入量 909,456.18 元,合并的现金流出量 276,588,574.43 元,投资活动合并现金流量净额-275,679,118.25 元;筹资活动产生的合并现金流入量 6,099,748,735.05 元,筹资活动产生的合并现金流出量 5,471,632,094.71 元,筹资活动产生的现金流量净额 628,116,640.34 元。

2015 年度经营活动所产生的现金净流量与上年相比增长较多,主要是由于主要由于本期加强应收账款的管理,工程款回收增加所致。

四、 利润分配

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的财务报告：2015 年度母公司实现的净利润 110,066,251.76 元，加上年初未分配利润 330,019,514.11 元，减去已支付 2014 年普通股股利 58,564,800.00 元，本次可供分配的利润为 381,520,965.87 元：减去按 10%提取法定盈余公积 11,006,625.18 元，本次可供分配给股东的利润为 370,514,340.69 元。拟以 2015 年末股本 488,040,000.00 股为基数，每 10 股派现金红利 1.20 元（含税），应付 2015 年普通股股利 58,564,800.00 元，剩余未分配利润 311,949,540.69 元结转下年度。另外，拟以资本公积转增股本 488,040,000.00 元，即向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 488,040,000 股。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2016 年 5 月 17 日

宁波建工股份有限公司 2015 年度股东大会 关于 2015 年度利润分配的议案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的财务报告：2015 年度母公司实现的净利润 110,066,251.76 元，加上年初未分配利润 330,019,514.11 元，减去已支付 2014 年普通股股利 58,564,800.00 元，本次可供分配的利润为 381,520,965.87 元；减去按 10%提取法定盈余公积 11,006,625.18 元，本次可供分配给股东的利润为 370,514,340.69 元。拟以 2015 年末股本 488,040,000.00 股为基数，每 10 股派现金红利 1.20 元（含税），应付 2015 年普通股股利 58,564,800.00 元，剩余未分配利润 311,949,540.69 元结转下年度。另外，拟以资本公积转增股本 488,040,000.00 元，即向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 488,040,000 股。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2016 年 5 月 17 日

宁波建工股份有限公司2015年度股东大会 关于公司2016年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案

公司为下属控股子公司及公司子公司之间提供合计为人民币 1,148,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度。

一、担保情况概述

根据《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求，结合公司管理实际，经公司三届七次董事会审议，董事会同意对公司在 2015 年度股东大会召开日至 2016 年度股东大会召开日的银行贷款及授信担保总额相关事项安排如下：

1、授信额度管理

结合银行授信额度管理惯例、公司 2015 年度接受的授信和直接申请的贷款及其他形式贷款情况及 2015 年度公司架构调整，公司 2015 年度股东大会召开日至 2016 年度股东大会召开日，宁波建工母公司安排申请授信额度（含直接申请贷款及其他贷款形式）不超过 60 亿元人民币。其中贷款额度不超过 38 亿元，银行保函不超过 15 亿元，承兑汇票不超过 2 亿元，信用证不超过 1 亿元，保理不超过 4 亿元。具体授权公司董事会办理。

2、控股股东担保总额事项

董事会拟同意公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司对公司及子公司提供不超过 57 亿元的担保，具体授权公司董事会办理。

3、贷款额度

2015 年度股东大会召开日至 2016 年度股东大会召开日，公司及子公司直接贷款最高时点余额不超过 60 亿元，累计贷款发生总额不超过 90 亿元。具体授权公司董事会办理。

4、公司及控股子公司对控股子公司担保事项

2015 年度股东大会召开日至 2016 年度股东大会召开日公司及控股子

公司对控股子公司提供如下担保额度，具体授权公司董事会办理。

- 1) 对宁波建工工程集团有限公司提供不超过 55 亿元的担保。
- 2) 对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过 25 亿元的担保。
- 3) 对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过 15 亿元的担保
- 4) 对宁波建乐建筑装潢有限公司提供不超过 7.5 亿元的担保。
- 5) 对浙江广天构件股份有限公司提供不超过 2.7 亿元的担保。
- 6) 对宁波建工钢构有限公司提供不超过 8000 万元的担保。
- 7) 对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过 10000 万元的担保。
- 8) 对宁波建工广天构件有限公司提供不超过 4000 万元的担保。
- 9) 对宁波广天新型建材有限公司提供不超过 4000 万元的担保。
- 10) 对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过 10000 万元的担保。
- 11) 对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过 15000 万元的担保。
- 12) 对宁波新力水泥制品有限公司提供不超过 15000 万元的担保。
- 13) 对宁波永瑞投资发展有限公司提供不超过 15000 万元的担保。
- 14) 对宁波甬通投资发展有限公司提供不超过 15000 万元的担保。

二、被担保人基本情况

1) 宁波建工工程集团有限公司，注册资金 100000 万元，公司持有 100% 股份，主要业务工程总承包，房屋和土木工程建筑业，建筑安装业，建筑智能化工程施工，建筑设备及建筑周转材料租赁，钢结构件制作安装。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 4,589,506,669.75 元，负债总额 3,591,534,813.81 元，净资产 997,971,855.94 元，资产负债率为 78.26%。2015 年度实现营业收入 1,275,117,208.91 元，净利润 5,969,075.00 元。

2) 宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金 30000 万元，公司持有 95% 股份，股份公司全资子公司宁波建工投资有限公司持有其 5% 股份。主要业务：城市建设工程施工及其他建筑工程施工、园林工程、公路工程环保工程施工。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额

4,077,013,435.93 元，负债总额 3,456,503,574.86 元，净资产 620,509,861.07 元，资产负债率为 84.78%。2015 年度实现营业收入 2,594,710,887.62 元，净利润 52,172,751.14 元。

3) 宁波建工建乐工程有限公司，注册资金 10,600 万元（目前已增加注册资本至 3 亿元），公司持股 100%，主要业务：房屋建筑工程、室内装饰工程的施工。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 500,702,434.48 元，负债总额 409,193,719.94 元，净资产 91,508,714.54 元，资产负债率为 81.72%。实现营业收入 125,149,710.67 元，净利润 4,281,596.30 元。

4) 宁波建乐建筑装潢有限公司，注册资金 3500 万元，公司持有 90% 股份，主要业务：建筑装修装饰、建筑幕墙和塑钢门窗工程的设计、施工、咨询。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1,212,724,996.40 元，负债总额 970,303,710.71 元，净资产 242,421,285.69 元，资产负债率为 80%。2015 年度实现营业收入 1,116,075,047.22 元，净利润 29,870,749.99 元。

5) 浙江广天构件股份有限公司，注册资金 3198 万元，公司持有 60.69% 股份，主要业务：预拌商品混凝土生产，水泥预制构件、钢结构件的加工、制作。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 622,730,029.25 元，负债总额 490,919,638.48 元，净资产 131,810,390.77 元，资产负债率为 78.83%。2015 年度实现营业收入 455,629,594.88 元，净利润 12,342,793.36 元。

6) 宁波建工钢构有限公司，注册资金 15000 万元，公司子公司宁波建工工程集团有限公司持股 100%，主要业务：钢结构、网架及配套板材的制作、安装、设计。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 155,823,470.75 元，负债总额 15,588,545.93 元，净资产 140,234,924.82 元，资产负债率为 10%。实现营业收入 20,901,600.69 元，净利润-620,213.02 元。

7) 宁波经济技术开发区建兴物资有限公司，注册资金 1000 万元，公

司子公司宁波建工工程集团有限公司持有 100%股份，主要业务：建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、零售。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 116,630,810.87 元，负债总额 103,205,063.45 元，净资产 13,425,747.42 元，资产负债率为 88.49%。2015 年实现营业收入 93,284,485.96 元，净利润-881,319.06 元。

8) 宁波建工广天构件有限公司，注册资金 3000 万元，公司控股子公司浙江广天构件股份有限公司持有其 100%股份，主要业务：预拌混凝土、预应力管桩的生产；建筑构件、建筑装饰材料、水性涂料的批发、零售；建筑机械设备租赁。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 128,426,564.00 元，负债总额 100,514,698.39 元，净资产 27,911,865.61 元，资产负债率为 78.27%。2015 年实现营业收入 69,571,469.22 元，净利润-1,148,964.45 元。

9) 宁波广天新型建材有限公司，注册资金 2500 万元，公司控股子公司宁波建工工程集团有限公司持股 51%，浙江广天构件股份有限公司持有其 49%股份，主要业务：生产销售商品混凝土、预应力管桩等。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 118,735,337.44 元，负债总额 91,867,618.73 元，净资产 26,867,718.71 元，资产负债率为 77.37%。2015 年度实现营业收入 64,802,721.44 元，净利润 4,367,040.35 元。

10) 宁波甬政园林建设有限公司，注册资金 5010 万元，公司控股子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司持有 100%股份，主要业务：市政工程、给排水工程、桥梁工程、园林及绿化配套项目施工。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 233,244,516.51 元，负债总额 182,078,395.40 元，净资产 51,166,121.11 元，资产负债率为 78.06%。2015 年度实现营业收入 244,066,826.42 元，净利润 2,119,616.82 元。

11) 宁波东兴沥青制品有限公司，注册资金 1155 万元，公司控股子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司持有其 100%股份，主要业务：沥青混凝土的制造、施工。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 156,656,847.67 元，负债总额 121,045,977.55 元，净资产 35,610,870.12

元，资产负债率为 77.27%。2015 年度实现营业收入 69,750,115.49 元，净利润 4,087,132.56 元。

12) 宁波新力水泥制品有限公司，注册资金 2000 万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其 100%股份，主要业务：水泥制品及商品混凝土的生产、销售。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 299,952,989.69 元，负债总额 224,525,437.08 元，净资产 75,427,552.61 元，资产负债率为 74.85%。2015 年度实现营业收入 191,329,847.33 元，净利润 9,445,029.70 元。

13) 宁波永瑞投资发展有限公司，注册资金 14800 万元，公司持有 10%，股份公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其 90%股份，主要业务：宁波机场快速干道永达路连线一标工程项目投资及其他路桥工程项目投资。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 789,778,554.26 元，负债总额 641,862,573.13 元，净资产 147,915,981.13 元，资产负债率为 81.27%。2015 年度实现营业收入 0 元，净利润-14,267.71 元。

14) 宁波甬通投资发展有限公司，注册资金 10300 万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其 100%股份，主要业务：宁波机场快速干道与杭甬高速立交工程项目投资及其他路桥工程项目投资。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 362,881,234.10 元，负债总额 260,708,956.58 元，净资产 102,172,277.52 元，资产负债率为 71.84%。2015 年度实现营业收入 0 元，净利润-184,272.68 元。

三、对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2015 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额为 0 元，上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的余额为 2,302,800,000 元，占 2015 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 95.81%，上述担保无逾期情况。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2016 年 5 月 17 日

宁波建工股份有限公司 2015 年度股东大会

关于使用自有资金购买理财产品的议案

为提升公司资金使用效率，增加收益，公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过 3 亿元的自有资金购买低风险的理财产品。

一、资金来源

公司拟使用自有资金作为购买理财产品的资金。

二、投资额度

公司使用自有资金购买的理财产品，在投资期限内任何时点最高不超过 3 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

三、投资范围

公司将选择安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过 1 年）理财产品。

四、投资期限

自公司第三届董事会第七次会议审议通过并经公司股东大会审议通过起。

五、实施方式

授权经营管理层负责董事会和股东大会审批额度内的购买理财产品的相关事宜。

六、风险控制措施

1、授权公司管理层负责董事会和股东大会审批额度内购买理财产品的相关事宜。公司财务部结算中心配备专人负责理财工作，对理财产品进行登记管理，及时分析和跟踪理财产品的进展及收益，对于理财产品投向、进展情况及时汇报。如发现存在可能影响公司资金安全的风

险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司财务部应定期或不定期对理财产品进行检查、核实。

3、公司独立董事、监事会及审计委员会成员有权对购买理财产品情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上交所的相关规定，单独或在定期报告中披露理财产品投资情况及相关损益情况。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2016 年 5 月 17 日

宁波建工股份有限公司 2015 年度股东大会

关于修改《公司章程》的议案

为提高规范公司治理水平，结合公司经营实际，公司拟对《公司章程》中部分条款进行进一步修改完善。具体如下：

一、原《公司章程》第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司于 2008 年 12 月 18 日由宁波建工集团有限公司整体变更设立为宁波建工股份有限公司，以发起设立方式设立；2008 年 12 月 19 日在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 330200000001096。

现修改为：

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司于 2008 年 12 月 18 日由宁波建工集团有限公司整体变更设立为宁波建工股份有限公司，以发起设立方式设立；2008 年 12 月 19 日在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司的统一社会信用代码为：91330200768520599R。

二、原《公司章程》第一百零六条：

董事会由 11 名董事组成，其中包括 4 名独立董事。设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。

现修改为：

董事会由 11 名董事组成，其中包括 4 名独立董事。设董事长 1 人，副董事长 1-3 人。

三、原《公司章程》第一百一十一条：

董事会设董事长 1 人，设副董事长 1-2 人。公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现修改为：

公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2016 年 5 月 17 日

宁波建工股份有限公司 2015 年度股东大会 关于提请股东大会授权修改《公司章程》部分条款的议案

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于 2015 年度利润分配的议案》，根据公司 2015 年度利润分配方案：以 2015 年末股本 488,040,000.00 股为基数，每 10 股派现金红利 1.20 元（含税），应付 2015 年普通股股利 58,564,800.00 元，剩余未分配利润 311,949,540.69 元结转下年度。另外，拟以资本公积转增股本 488,040,000.00 元。本次分配方案实施后，公司注册资本将增至 976,080,000 元；公司股份总数将增至 976,080,000 股。若公司 2015 年度利润分配方案获得公司股东大会审议通过，公司股本增加后，需相应修改章程中与股本变化相关的条款，具体如下：

一、原《公司章程》第六条：

公司注册资本为人民币 48,804 万元。

现修改为：

公司注册资本为人民币 **97,608** 万元。

二、原《公司章程》第十九条：

公司股份总数为 48,804 万股，公司的股本结构为：普通股 48,804 万股，无其他种类股。

现修改为：

公司股份总数为 **97,608** 万股，公司的股本结构为：普通股 **97,608** 万股，无其他种类股。

公司董事会提请股东大会授权公司管理人员在股东大会审议通过本修改《公司章程》部分条款议案并在公司实施完毕 2015 年度利润分配方案后办理相关注册资本变更手续。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2016 年 5 月 17 日

宁波建工股份有限公司 2015 年度股东大会
关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度财务及内控审计机构的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）系经财政部、中国证监会批准的具有证券、期货相关业务许可的大型会计师事务所，具有较高的业务水平和业务能力，在 2015 年中国注册会计师协会“百强所”综合排名中名列第 12 位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去的年度审计中为公司提供了较好的审计服务。

公司董事会拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2016 年度的财务审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 130 万元，同时聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的内控审计机构，审计费用为人民币 50 万元。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2016 年 5 月 17 日

宁波建工股份有限公司 2015 年度股东大会

关于公司 2015 年度日常关联交易情况

及 2016 年度日常关联交易预计的议案

一、日常关联交易基本情况

(一) 2015 年年关联交易情况

2015 年 1 至 12 月，公司日常关联交易情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	本期发生额	占同类交易金额的比例 (%)
接受劳务	宁波市日月宾馆有限公司	餐饮住宿服务	2,614,611.90	0.02
	宁波新日月酒店物业服务有限公司	物业费	3,373,864.57	0.03
	小计		5,988,476.47	0.05
采购商品	浙江广天日月集团股份有限公司	采购商品	27,942.44	0.00
	小计		27,942.44	0.00
提供劳务	衢州广天建昌房地产开发有限公司	工程施工	1,009,236.10	0.01
	宁波广天建昌房地产有限公司	工程施工	10,275,559.14	0.08
	海盐建昌房地产有限公司	工程施工	39,805,908.51	0.30
	宁波新日月酒店物业服务有限公司	工程施工	1,317,178.84	0.01
	宁波远望华夏置业发展有限公司	工程施工	1,204.34	0.00
	小计		52,409,086.93	0.4
房屋出租	浙江广天日月集团股份有限公司	房屋出租	791,216.00	0.00
	浙江广天建昌房地产股份有限公司	房屋出租	729,504.00	0.00
	小计		1,520,720	0.01
房屋承租	宁波市民营企业贷款担保有限公司	房屋承租	180,000.00	0.00
	浙江广天日月集团股份有限公司	房屋承租	400,000.00	0.00
	浙江广天日月金属结构有限公司	房屋承租	31,500.00	0.00
	小计		611,500	0.00
合 计		/	60,557,725.84	0.46

(二) 2016 年度日常关联交易预计金额和类别

2016 年公司与公司控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计易发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	浙江广天日月集团股份有限公司	8	0.00	0.00	2.79	0.00
	小计	8	0.00	0.00	2.79	0.00
向关联人提供劳务（工程设计、施工）	宁波远望华夏置业发展有限公司	11000	0.83	0.00	0.12	0.00
	宁波远望华夏酒店管理有限公司	3000	0.23	0.00	0	0.00
	控股股东下属其他房产开发类公司	6000	0.45	1137.74	5240.79	0.4
	小计	20000	1.51	1137.74	5240.91	0.4
接受关联人提供的劳务	宁波新日月酒店物业服务有 限公司	350	0.03	27.97	337.39	0.03
	小计	350	0.03	0.00	337.39	0.03
房屋出租	浙江广天日月集团股份有限公司	90	0.01	0.00	79.12	0.00
	浙江广天建昌房地产股份有 限公司	80	0.01	0.00	72.95	0.00
	小计	170	0.01	0.00	152.07	0.01
房屋承租	宁波市民营企业贷款担保有限 公司	20	0.00	0.00	18	0.00
	浙江广天日月集团股份有限公司	50	0.00	0.00	40	0.00
	浙江广天日月金属结构有限公司	5	0.00	0.00	3.15	0.00
	小计	245	0.02	0.00	61.15	0.00
合计		20603	1.55	1165.71	6,055.77	0.46

二、关联方介绍和关联关系

单位：万元

序号	其他关联方名称	与本公司关系	注册资 本	法定代 表人	主营业务	上年末总 资产	上年营 业收入	上年净利 润
1	浙江广天日月集团股份 有限公司	控股股东	5096.6	徐文卫	实业项目投资；楼宇物 业管理，房地产开发	1603830. 15	1399904 .18	-41542.8 6
2	浙江广天建 昌房地产股 份有限公司	控股股东的控 股子公司（一级 子公司）	12296	王小荣	房地产开发、经营；室 内外装潢；建筑机械制 造	219388.2 4	50853.5 2	-45605.5 8
3	浙江广天日 月金属结构 有限公司	控股股东的控 股子公司（一级 子公司）	1318	陈建国	金属结构、钢管拱肋制 作安装，管道安装，机 械设备制造，压力容器	1587.45	38.53	-45.22

序号	其他关联方名称	与本公司关系	注册资本	法定代表人	主营业务	上年末总资产	上年营业收入	上年净利润
					制造、安装，五金加工，热处理。			
4	宁波市民营企业贷款担保有限公司	控股股东的控股子公司（一级子公司）	10312	徐文卫	贷款担保、票据承兑、贸易融资、信用证担保业务等。	18397.10	537.30	18.54
5	宁波新日月酒店物业服务有限公司	控股股东的控股子公司（一级子公司）	2100	王小荣	副食品销售、酒店管理、餐饮管理、停车服务	5485.8	16663.2	102.8
6	宁波广天建昌房地产有限公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	10000	梅静乐	房地产开发经营；代办房屋产权证手续；室内外装潢	45090.31	46416.10	-43277.72
7	余姚广天建昌房地产开发有限公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	5000	陈佐	房地产开发、经营	18659.48	0	-108.27
8	余姚中景房地产有限责任公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	1000	陈佐	房地产开发、经营	9559.49	0	-118.79
9	海盐建昌房地产有限公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	800	梅静乐	房地产开发；室内装潢；小型工程土建安装	68616.79	364.66	-538.66
10	衢州广天建昌房地产开发有限公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	1000	梅静乐	房地产开发、经营；建筑材料；装饰材料销售	2714.63	0	-102.72
11	建德广天建昌房地产开发有限公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	500	梅静乐	房地产开发、经营；建筑装饰材料批发、零售	4352.68	90.15	-32.15
12	杭州瑞鼎大厦有限公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	4000	梅静乐	实业投资、房地产中介服务	5154.77	1752.34	-585.36
13	宁波和风细雨人力资源有限公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	200	宋涛	人才派遣、人才推荐、人才供求信息收集	341.8	675.6	2.5
14	宁波福兴昌贸易有限公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	2000	陈佐	机械设备租赁；企业管理咨询；实业项目投资	3041.71	0	-6.11
15	宁波远望华夏置业发展有限公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	5900	林辉	房地产开发、建设；工业用地及配套和生活设施用地开发	84664.70	2218.26	148.61
16	宁波远望华夏酒店管理有限公司	控股股东的控股子公司（三级子公司）	1270（美元）	林辉	酒店管理；写字楼、公寓的建设、经营	37713.65	0	-190.22
17	宁波新日月保安服务有限公司	其他（控股股东的联营企业）	1100	王小荣	劳务派遣、门卫、随身护卫	1252.4	484.3	11.1

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

三、关联交易定价政策

公司关联交易的定价基本原则为：（1）有政府规定价格的，依据该价格确定；（2）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（3）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。相关交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2016 年 5 月 17 日