

宁波富邦精业集团股份有限公司
2015 年度股东大会

会
议
资
料

浙江宁波

二〇一六年五月十八日



宁波富邦精业集团股份有限公司 2015 年度股东大会

会议安排：

一、会议地点：宁波市鄞州区天童北路 702 号亨润工业城办公大楼五楼会议室

二、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016 年 5 月 18 日下午 14：00；

（2）网络投票时间：2016 年 5 月 18 日上午 9：30—11：30、下午 13：00—15：00。

三、会议召集人：宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

四、会议联系人：魏会兵 岳峰

联系电话：0574-87410500，0574-87410501

传真：0574-87410501

会议议程：

一、主持人宣布股东大会开始。

二、向全体股东作会前报告（介绍出席股东、股东代理人、见证律师及会议议案等情况、报告大会现场投票实到股份数）。

三、开始逐项宣读会议内容。

1. 审议公司 2015 年度董事会工作报告；
 2. 审议公司 2015 年度监事会工作报告；
 3. 审议公司 2015 年度报告及摘要；
 4. 审议公司 2015 年度财务决算报告；
 5. 审议公司 2015 年度利润分配预案；
 6. 审议关于授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的议案；
 7. 审议关于续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案；
 8. 审议关于公司继续与控股股东互为提供担保的议案
- 听取公司独立董事 2015 年度述职报告。

四、由各位股东及股东代理人发言及提问。



五、现场参会股东及股东代理人填写表决单，对议案进行投票表决。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的具体操作程序见宁波富邦董事会关于召开 2015 年度股东大会的通知）。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。大会对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

七、主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议。

八、参会董事在决议及会议记录上签字。

九、由见证律师发表见证意见。

十、会议结束。



宁波富邦精业集团股份有限公司

2015 年度股东大会资料目录

(2016 年 5 月 18 日)

1、	审议公司 2015 年度董事会工作报告-----	4
2、	审议公司 2015 年度监事会工作报告-----	14
3、	审议公司 2015 年度报告及摘要-----	17
4、	审议公司 2015 年度财务决算报告-----	18
5、	审议公司 2015 年度利润分配预案-----	24
6、	审议关于授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的议案-----	25
7、	审议关于续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案-----	26
8、	审议关于公司继续与控股股东互为提供担保的议案-----	27
9、	独立董事 2015 年度述职报告-----	28

议案一

审议公司 2015 年度董事会工作报告

各位股东：

2015 年度公司董事会遵照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，及时、规范地对公司重大事项做出决策，保证了公司各项工作的顺利开展。

公司七届董事会第十四次会议审议通过了由董事长郑锦浩先生所作的公司 2015 年度董事会工作报告，现提请本次股东大会审议。

附：公司 2015 年度董事会工作报告

请各位股东审议。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日



宁波富邦精业集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

一、2015 年度主要经济工作概述

受国内外严峻的宏观经济环境影响，当前整个有色金属加工行业的发展状况不容乐观，行业整体获利能力受到进一步挤压，宁波富邦也概莫能外。本报告期内，由于下游市场的需求不断萎缩，铝加工企业产能普遍过剩，再加上电解铝价格的剧烈波动，公司的经营目标受到了很大的影响，主营业务亏损加剧。期间主要产品产销量在上半年虽有所回升，但是下半年原材料市场价格风云突变，导致全年生产及销售形势依然较为疲软。面对严峻的现实，公司董事会于不利中求有利，协同经营管理层积极应对各种困难和挑战，全年实现主营业务收入 8.10 亿元，同比下降了 2.97%；累计全年亏损 5276.92 万元（扣非后为亏损 5122.71 万元），每股收益为负 0.395 元。

全年经济工作主要抓手是：

1、**强化内部考核体系，夯实经济运行基础。**2015 年公司主要企业以“稳质量、促产销、降成本”为工作抓手来开展各项工作，重点是以强化各项考核为纲，来推动管理精细化，流程规范化，从而夯实整体运行基础。去年初以来，为加强半成品控制，严肃工艺纪律，规范操作规程，各个企业酝酿实施质量控制点考核，相关部门和车间都做了大量前期准备工作，从每个控制点的设置到相关人员奖惩措施的设立，最终从 4 月份开始试行监控点考核。该考核实施以来，产品质量得到了明显改善。下半年企业又对原基层经济责任考核方案作了较大的调整。修改后的方案更加体现“效益优先、兼顾公正”的分配原则，将节本降耗增效的收益与基层分享。这些考核方案的贯彻执行，进一步增强了广大员工的主动性、积极性和责任感。各车间办公室通过内部结构调整，加强生产沟通协调，重点人力资源进行了优化整合，通过兼岗、穿插、减员等手段来控制人工使用成本，促使内部管理再



上台阶。

2、重点做好要素管理，确保经济运行安全。一是确保设备良好运转。公司铝材厂一些大型设备已经过 20 多年运转，磨损老化严重。为防止设备出现故障影响生产，2015 年重点对 1400 冷轧主电机、热轧厚板锯切机等设备进行更换购置。同时为缓解一台热轧机供料三台冷轧机的供需矛盾，企业专门斥资购买了一对热轧工作辊和配套的轴承座作为备用，避免了以前生产中因轧辊更换影响连续生产的弊端，为实现全年生产目标起到了很好的保障作用。日常设备管理中，企业认真执行巡回检查，细心查看查听设备的运行情况，尽量把设备故障消灭在萌芽之中，从而降低设备维护成本。二是做好资金管理工作。当前银行信贷不断收紧，公司资金成本不断上升，资产负债率高居不下。同时公司与上海文盛公司的诉讼已经终结，法院的巨额执行给企业的现金流量带来了巨大影响。面对不利形势，我们积极调整信贷结构，不断取得大股东支持，自身通过做好运营资金安排及各项资金的调拨、支付，多次修订成本核算方案，严格控制成本费用，加强存货管理，来确保公司运营的有序开展。其中物资部门在原材料采购环节，密切关注市场行情及相关行业政策、研究分析价格走势，把握采购时机。2015 年铝材厂全年铝锭采购均价比长江有色网均价低 36.42 元/吨，约降低成本 100 万，原材料采购方面通过支付承兑汇票约减少财务成本 200 万元。三是持之以恒做好安全生产工作。围绕“加强安全法治，保障安全生产”这一主题，在企业广泛深入开展“安全生产月”活动，共培训职工 460 名，组织了一次消防应急预演，并在全体员工中进行了一次“安康杯”知识竞赛；高温季节组建“高温安全检查小组”每天进行安全生产巡查，发现问题及时整改，确保了安全生产顺利进行。特别是在去年 9 月底宁波镇海区遭遇百年一遇的台风灾害时，企业克服重重困难，沉着应对，从而在最短时间内恢复了连续生产。

3、练好内功拓展市场，提升经济运行质量。订单是粮仓，生产有保障。2015 年我们在市场持续疲软的形势下，一方面主动进行营销策略调整，通过细分市场差异化营销来把握商机。企业销售人员通过密切关注市场动态，认真做好市场调研和信息的收集、分析、整理



工作，以大客户为中心，了解他们的真正需求，对一些大客户的应收款模式进行微调，以提高老客户的满意度，再通过老客户带新客户来挖掘市场潜力。另一方面通过大力开展技术革新和产品结构调整工作来拓展销售。去年有 18 项技术革新取得了国家专利实用证书，它们将为企业创造更多的价值。在新品开发方面，企业咬定目标不放松，新开发的热轧 6061 厚板起初因为工艺技术不太成熟，每月产量只有几十吨，后来经过不断调整工艺，最终解决了熔铸方块开裂严重等问题，月均产量现在提升到两三百吨，厚板取片率上升为 80%多，赢得了客户好评。正是得益于练内功拓市场，2015 年公司铝板带材的销量创出了三年来的新高，达到 29100 吨。

二、2015 年度董事会日常工作情况

报告期内，公司 2015 年度共召开 5 次董事会会议和 1 次股东大会会议，与会董事对各项议案进行了认真审议。董事会各专业委员会亦按照有关规则参与公司运营管理监督，尽职发表独立意见。

报告期内，公司董事会认真有效地执行股东大会通过的各项决议，推进了公司各项经营活动的正常开展。

公司董事会还重点就公司与上海文盛公司的诉讼执行情况予以关注，支持公司依法向最高人民法院进行申诉，同时要求经营管理层千方百计筹措资金组织生产发展，确保公司运营不受较大影响。

三、关于公司当前现状及未来发展的分析

1、公司经营主体基本情况概述

宁波富邦的主业属于有色金属压延加工行业，是一家专业生产工业铝板带材和铝型材的区域性铝业深加工龙头企业，现有产能 6 万吨，员工 580 人。下属企业包括公司铝材厂、铝型材有限公司、宁波富邦精业贸易有限公司以及仓储公司。公司 2015 年 80974.83 万元的主营业务构成中，其中工业板块实现主营业务收入 41644.55 万元，贸易板块实现主营业务收入 39330.28 万元。

公司铝材厂是一家专门从事工业铝板带材生产的企业，主导设备包括 1550 可逆双卷取热轧机组、1450、1400 四辊不可逆冷轧机组，纵横联合剪切机、横切机、拉弯矫直机等，可生产各种规格的铝板带材、合金铝板、工业铝圆片等。该产品属于浙江省名牌产品，具有良



好的表面质量、深拉和表面氧化性能，广泛应用于包装印刷、电子电器、建筑装饰、筑路建设等领域。

宁波富邦精业铝型材有限公司是一家专业生产工业用铝型材的企业，年生产能力 1 万吨以上，拥有全套熔炼、挤压、氧化生产线，包括 1630 吨、1250 吨、800 吨、500 吨共四条挤压生产线，其中 1630 吨生产线是上世纪 90 年代从日本进口的先进挤压设备。公司的产品规格品种超过 4000 多种，主要包括幕墙型材，旅游用品系列型材、手电筒系列型材、电动工具系列型材等。

宁波富邦精业江北贸易有限公司是一家专业销售铝铸棒等金属原材料的内贸企业。其经营模式为根据本土市场需求，向长期业务合作单位河南洛阳万基特种铝合金有限公司批量采购铝铸棒商品，再转向当地中小企业分销。销售定价原则为：以货到当日上海长江有色现货市场公布的国产铝锭最高价和最低价的算术平均价作为铝锭基价，再按物流成本加上相应的加工费。公司毛利率通常较低，2015 年为 1.33%。

宁波江北富邦精业仓储有限公司是一家物流服务企业，该公司体量很小，年营业收入仅 114 万元。

由上述可知，本公司铝加工主业规模属于中小水平，主要设备偏于老化，公司新增 1.5 万吨冷轧铝板带材技改项目是在原有装备水平上的改良提升，与同行业连铸连轧等先进工艺装备相比有较大差距，且产品结构传统，仅在长三角区域外贸导向型经济产业链中具有相对稳定的市场需求。

2、当前铝加工行业发展现状简析

铝加工行业的直接上游行业是电解铝行业，下游行业广泛应用于交通运输、包装容器、建筑装饰、印刷业、航天航空、机械电器、电子通讯等各个行业。上游电解铝价格的大幅波动和下游市场的低迷不振对本行业的影响日益加大。

当前电解铝行业已经进入产能收缩阶段。电解铝价格低位徘徊，导致行业长期亏损，引发较大规模的产能退出。同时，随着供给侧改革的推进，落后的电解铝行业产能也在政策疏导下加速出清。根据中铝网的数据，2015 年电解铝产能退出合计在 491 万吨左右。预计较



低的库存水平和产能的持续优化,将支撑铝价在去年探底后的低位逐步回升。

随着中国经济增长速度由高速过渡为新常态,国内铝消费已进入中低速增长阶段。国家统计局 3 月 7 日发布报告称,2016 年需求疲弱还将制约中国经济增长。就铝加工业本身而言,正经历着爆发式增长后的行业消化过剩产能、企业转型升级发展的阵痛期,另一方面由于电解铝行业将长期处于供应相对过剩的状态,一些电解铝厂商逐渐向下游深加工拓展的趋势日益明显,势必对行业过剩产能进一步挤压,传统市场的竞争已非常惨烈。与此同时行业的产能过剩已经开始向高端产品领域蔓延。企业对于细分市场及某一精专项目关注不够,都盯着高档铝板带材和大型工业型材,结果反而造成了结构性的产能过剩。如按精整设备通过能力计算,航空铝厚板材目前已建成产能 35 万吨/年,9 个在建项目全部建成产能将近 100 万吨/年,但包括客机和货机在内的全球航空铝材需求量每年不过 60 万吨。

当然,随着国家大力推动“一带一路”、“工业 4.0”、“绿色经济”、“十三五规划”等大战略、大蓝图,作为现代经济和高新技术发展支柱性原材料的铝材需求有望得到更大拓展,长远而言将使铝加工材料消费量不断地增长,同时新产品、新工艺、新用途的铝加工材将不断出现,最终推动行业技术进步和行业持续健康发展。

3、公司面临的可能风险以及相对优势

新常态下国内宏观经济面临的结构化调整压力和增速放缓压力,势必继续对今年的实体经济带来较大的冲击和影响。对本公司而言,2016 年将面临以下内外部风险:

一是市场萎缩风险。随着行业产能过剩情况的加剧,各原料铝企的主要产品正逐步向下游发展,使得行业竞争对手不断增多、成本竞争更加激烈。同时大企业的市场倾销策略不断削弱公司的行业地位,销售市场的增量开发日益艰难。特别是在国内外宏观经济不景气的大环境下,实现新的销售目标面临很大的挑战。

二是原料价格风险。近年来铝锭市场价格剧烈波动或下滑,对公司财务状况和运营业绩产生巨大影响。公司销售收入主要来自铝加工产品,和下游客户的定价方式是以铝锭价格加上加工费的形式来计价。



虽然当期铝价的变化反映到客户的结算价中,但是周期内存货跌价压力对公司的产销规模冲击明显,同时加剧了客户的市场观望心态。

三是资金运营风险。公司与上海文盛公司的诉讼带来的巨额执行费,对企业的现金流量带来了严重影响。2015 年虽然暂时克服了这一难关,但随着净资产不断下降,主营亏损不断加大,银行信贷规模不断收紧,公司资产负债率目前高居不下,持续经营能力弱化。

四是自身结构风险。公司人员结构日趋老化,技术人才缺乏,同时人力成本不断上升;产品品种低端且结构单一,自主创新能力弱。在当前经济下行周期,公司能否扭转主营亏损局面存在许多不确定因素。

当然,公司作为一家具有一定行业经验的老厂,相对而言还是具有一定的区位优势和核心竞争力:公司位于经济发达而资源缺乏的华东地区,中小型民营经济成份比较活跃,下游终端市场具有运输成本低的区位优势。同时公司拥有多年的铝加工行业生产经验,积累了一定工艺技术优势。作为民营企业,公司能够较快地适应市场需求并快速为客户提供满足其需求的产品和服务,对客户提出试制有特殊尺寸精度、表面质量及组织性能要求的新产品能做到快速反应。特别是企业多品种、小批量、短周期生产的商业模式,在长三角区域下游中小企业群体中具有较强的市场竞争能力。

四、2016 年董事会工作安排

鉴于 2016 年国内外经济形势以及公司当前的现状和面临的各种可能风险,公司董事会经充分酝酿,审慎确定今年公司的主要经济工作指标为:全年完成产品产量 36000 吨,实现主营业务收入 86000 万元(含贸易板块),经营业绩力争扭亏为盈。

公司发展战略——

以科学发展观为统领,立足浙江的区域优势,外拓销售内抓管理,立足降本提质增效,扎根细分市场,打造精专产品,夯实巩固上市公司的资本平台运作基础,不断提高企业整体抗风险能力和盈利水平,最终发展成为一家具有特色深加工能力的区域型行业龙头企业。

经营指导思想——



破釜沉舟，苦练内功。只为成功想办法、不为失败找借口，对内推行精细化管理，降本增效、节能降耗、增收节支；对外创造性开拓市场，健全网络，捕捉机遇，拾遗补缺。从而保证企业的持续经营能力，打造自己的独特竞争优势，合理回报广大股东。

两大主要工作——

1、健全公司治理，不断提升董事会加强资本运作能力。

公司董事会要不断加强自身建设，努力提高决策水平；严格规范运作，认真执行股东大会各项决议，对经营管理层的日常工作继续予以大力支持、充分授权。进一步强化公司内部控制制度建设，实现公司治理能力的全面提升。加强内部专业人才储备，加强“三会”规范运作及信息披露管理的整体水平，坚持做好投资者关系管理工作。特别要抓住当前鼓励上市公司开展并购重组的大好机遇，继续学习并加强资本运营能力建设，通过多种方式寻求提升公司资产质量和盈利水平的最佳途径。在立足内生式增长的前提下，积极寻求多元化发展机遇，不断加强资本运作水平，加快接轨多层次资本市场，充分利用上市融资平台切实提高融资能力，力争借助资本市场融资工具募集公司发展所需资金。对外则要大力维护资本市场形象，不断寻找一切有利于公司做大做强的市场机会，最终提升上市公司的综合资本实力。

2、控制潜在风险，千方百计提升公司持续经营能力

一是多管齐下全力提升资产质量。

(1)全力以赴解决历史遗留问题。公司涉及的信联迅公司一案，当前正处于向最高院申诉要求再审已被受理状态，尚有 5600 万元执行款处于冻结中。为依法维护广大股东的合法权益，公司力争在年内妥然解决有关历史遗留问题，尽力避免或减少该诉讼带来的不利影响。

(2)争取产业结构调整工作取得突破。积极与大股东进行沟通，寻找合适项目和优质资产，推进公司转型发展（目前公司已申请股票交易停牌筹划重大资产收购事项）。积极盘活现有资产结构，挖掘企业发展后劲。

(3)切实提高整体资金运作水平。公司将努力做好科学的资金统筹调度、合理安排资金使用。加强应收账款梳理，加大货款回笼力度，规范采购流程，千方百计做好资金运营管理。保持与有关金融机



构的良好沟通，充分利用各种金融工具，大力拓宽融资渠道，降低资金使用成本。同时积极申请产业扶持，申报专项优惠资金，降低公司财务费用，确保公司现金流良性循环。

二是持续抓好企业内生性发展。

(1) 以内部流程再造为抓手，更加注重精细化管理，降本增效。通过整合系统要素、协调系统功能，形成自上而下层层衔接、环环相扣的合力。对照月度产销计划，以最佳生产组织方案和最优化的经济运行模式组织生产，减少因产品回炉而造成二次生产成本，旨在提高生产效率，精准控制，降低生产成本。此外还要进一步深化基层考核激励机制，做好对设备的维护管理，合理安排备品备件，控制油、电、气、水等能源的用量，坚决杜绝浪费现象。

(2) 以效益为目标，开拓新的潜在客户和细分市场。2016 年在明确销售任务的基础上，密切关注市场动态，把握商机，主动积极地出击潜在市场。预计今年铝锭价格触底回升，再创新低的概率较小，企业将紧紧抓住这个机遇发展和创新，力求在激烈的同质竞争中稳中有增。通过优化产品结构，继续采取差异化营销策略，加强与客户的沟通联系，做好客户管理，开创销售新局面。

(3) 改进工艺技术和操作规范，不断提升产品品质。2016 年将继续深化质量管理，在实践和探索中不断改进工艺技术和流程，进一步加强质量控制点的范围和力度，引导车间进一步加强生产过程的质量意识和管理工作。集中精力分析产品起角拉破、氧化表面不良的原因，着力找出解决方案，以减少退货损失。在此基础上，加大市场适销对路新品种的开发和推广工作。要尽全力稳定和提升热轧厚板、FB02 复合板的质量，创出富邦品牌新优势。

三是做好经济稳定运行基础工作。

(1) 加强安全环保管理。继续坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，继续抓好安全基础管理工作，进一步提高全体员工的安全生产意识和应对安全事故的能力。加强员工自我保护意识和自我防范工伤的能力，防止重大工伤事故的发生。继续执行每周安全检查制度，查隐患，提整改，抓落实，对 2015 年重点隐患部位要加强监管，确保企业生产安全，还要确保环保设施高效运行，三



废达标排放。

(2) 继续凝聚企业人心。坚持以人为本，增强工作活力。通过营造企业和谐积极向上的氛围，开展多样的集体竞赛、培训和工作交流，增强企业凝聚力和向心力，让员工主动思考企业发展命题，积极参与到企业的转型升级过程。同时，要进一步完善企业奖惩机制，奖勤罚懒、奖优罚劣，树立先进榜样，弘扬正气，打造赶学比超力争上游的工作氛围。目前企业凸显的问题是员工老龄化，劳动效率低。一方面要尊重历史，另一方面要锐意变革，合理调配各岗位人员，培养员工一工多能，混合用工。

(3) 注重财务风险控制。要进一步加强与生产经营环节的有机融合，未雨绸缪，力求采购、生产、销售、资金流等各个目标的资金安排做到精准有序，适时在董事会授权下开展对原材料的套期保值。还要继续与大股东建立互为担保关系，并寻求大股东进一步的财务支持。

2015 年已然过去，历史无法改写。公司上下将愈挫弥坚，矢志开创明天的辉煌。尽管前路曲折，但我们将以破釜沉舟的决心和勇气去面对挑战，相信终会守得云开见月明，永续经营，不断回报股东。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日



议案二

审议公司 2015 年度监事会工作报告

各位股东：

2015 年度公司监事会认真履行《公司章程》所赋予的职责，对公司重大事项和财务状况发表了独立意见，发挥了监督公司规范运作的作用。公司监事会七届九次会议审议通过了由监事施兰平先生所作的公司 2015 年度监事会工作报告，现提请本次股东大会审议。

附：公司 2015 年度监事会工作报告。

请各位股东审议。

宁波富邦精业集团股份有限公司监事会

2016 年 5 月 18 日



宁波富邦精业集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

各位股东：

我代表公司监事会，向大会汇报公司 2015 年度监事会主要工作情况及对公司 2015 年度有关事项的独立意见，请审议。

一、2015 年度监事会的工作情况

本年度，公司监事会共召开了四次监事会会议，具体情况如下：

1) 2015 年 4 月 10 日公司召开监事会七届五次次会议，会议通过如下决议：一、公司 2014 年度监事会工作报告；二、公司 2014 年度报告及摘要；三、公司 2014 年度财务决算报告；四、关于公司 2014 年度利润分配预案。

2) 2015 年 4 月 27 日公司召开监事会七届六次会议，会议通过公司 2015 年第一季度报告。

3) 2015 年 8 月 17 日公司召开监事会七届七次会议，会议通过公司 2015 年半年度报告及摘要。

4) 2015 年 10 月 19 日公司召开监事会七届八次会议，会议通过公司 2015 年第三季度报告。

二、监事会对公司 2015 年度有关事项的独立意见

1、本年度，公司监事列席了历次董事会会议。公司监事会根据国家法律、法规的要求，对公司股东大会、董事会的召开、决议程序，股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的各项召开、决策程序合法，各项经营决策科学、合理，并获得了较好的执行，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司和投资者利益的行为。

2、本年度，天健会计师事务所为公司出具的带强调事项段的无保留意见的财务审计报告，如实地反映了公司的财务状况、经营成果

和现金流量。

3、本年度，公司的关联交易做到了“公平、公正、公允”，表决程序合法，按照正常商业条件并根据公平原则基准及有关协议进行，独立董事对关联交易客观、公正地做出了独立判断意见，没有发现关联交易存在损害公司及股东利益的情形。

4、本年度，公司资产减值准备计提政策稳健，计提金额合理，符合《企业会计制度》及其他法律、法规的相关规定，不会对公司持续经营能力构成重大影响。

5、监事会对董事会编制的公司 2015 年年度报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见：

1) 公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 公司 2015 年年度报告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 2015 年度的经营管理和财务状况等事项。

3) 在提出本意见前，监事会没有发现参与 2015 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

6、监事会对董事会内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司初步建立了内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

宁波富邦精业集团股份有限公司监事会
2016 年 5 月 18 日



议案三

审议公司 2015 年度报告及摘要

各位股东：

按照中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2015 年修订）》及其它有关法规、通知的规定，公司编制了 2015 年度报告及摘要。

2015 年度报告及摘要已经 2016 年 4 月 8 日七届董事会第十四次会议审议通过，上述年报摘要刊登在 4 月 12 日《中国证券报》，年报全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。鉴于年报篇幅较大，且已于会前公布，本次股东大会不再通读审议，而直接提请大会审议通过。

请各位股东审议。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日



议案四

审议公司 2015 年度财务决算报告

各位股东：

公司七届董事会第十四次会议审议通过了由公司财务总监岳培青先生代表总经理所作的公司 2015 年度财务决算报告，现提请本次股东大会审议。

附：公司 2015 年度财务决算报告

请各位股东审议。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日

宁波富邦精业集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告

各位股东：

2015 年度公司财务决算报告，我将从财务总体、资产负债、经营成果及现金流量等方面向董事会报告，请予以审议。

一、财务总体状况

公司 2015 年完成营业收入 81466 万元，上年同期完成营业收入 84253 万元，同比下降 3.3%，实现净利润总额-5277 万元。上年同期实现净利润 260 万元，同比下降 2130%。

公司 2015 年，资产总额为 60820 万元，上年同期资产总额为 71627 万元，同比下降 15.09%。负债总额为 56213 万元，上年同期负债总额为 61743 万元，同比下降 8.96%。股东权益为 4607 万元，上年同期股东权益为 9884 万元，同比下降 53.39%。

二、资产负债分析

2015 年主要资产负债构成与增减变动如下表：

金额单位：万元

项目	2015 年	2014 年	增减变动	
			数额	增减%
货币资金	9449	20871	-11422	-54.73
应收票据	5266	5849	-583	-9.97
应收账款	2968	2744	224	8.16
预付账款	897	1999	-1102	-55.13
存货	8366	8603	-237	-2.75
短期借款	38500	35520	2980	8.39
其他流动资产	4309	86	4223	4910
应付票据	12354	12235	119	0.97
应付账款	1883	2962	-1079	-36.43



主要资产负债变动项目说明：

(1)货币资金：比上年减少 11422 万元，主要是信联讯案件诉讼支出 7560 万元及帐面亏损导致现金的减少。

(2)应收票据：比上年末减少 583 万元，主要是票据结算业务比上年减少。

(3)应收账款：比上年末增加 224 万元，主要是铝业分公司应收账款增加。

(4)预付款项：比上年末减少 1102 万元，主要是预付铝锭采购减少。

(5)存货：比上年末减少 237 万元，主要是铝锭价格下降。

(6)其他流动资产：比上年末增加 4223 万元，主要是贸易公司利用临时闲置资金购买银行理财产品所致。

(7)短期借款：比去年末增加 2980 万元，主要是亏损导致银行贷款增加。

(8)应付票据：比去年末增加 119 万元，主要是购铝锭采用银行票据增加。

(9)应付账款：比去年末减少 1079 万元，主要是技改项目完成支付剩余款。

三、经营成果分析

本年度，公司完成营业收入 81466 万元，营业成本 80327 万元，归属于母公司所有的净利润-5277 万元。各指标的完成情况如下表：

金额单位：万元

项目	2015 年	2014 年	同比增减变动	
			数额	增减%
营业收入	81466	84253	-2787	-3.3
营业成本	80327	83326	-2999	-3.6
营业税金及附加	74	120	-46	-38.3
销售费用	520	521	-1	-0.2
管理费用	2634	2707	-73	-2.7
财务费用	2151	2342	-191	-8.2
资产减值损失	804	284	520	183
投资权益	79	1084	-1005	-92.7
营业利润	-4966	-3940	-1026	-26
营业外收入	57	6254	-6197	-99
营业外支出	344	1996	-1652	-82.8
利润总额	-5252	317	-5569	-1757
所得税费用	25	57	-32	-56.1
净利润	-5277	260	-5537	-2130

经营成果变动项目说明：

1、营业收入

本年度实现营业收入 81466 万元，比上年减少 2787 万元，下降了 3.3%，铝锭价格下降，国内经济不景气，导致营业收入下降。

2、营业成本

本年度营业成本 80327 万元，比上年减少 2999 万元，下降 3.6%，销售收入减少导致营业成本降低。

3、期间费用

(1)销售费用：520 万元，比上年减少 1 万元，下降 0.2%。

(2)管理费用：2634 万元，比上年减少 73 万元，下降 2.7%。

(3)财务费用：2151 万元，比上年减少 191 万元，下降 8.2%万元。

主要是利率下降产生利息支出的减少。

4、资产减值损失：804 万元，比上年增加 520 万元，增长 183%。
主要是存货跌价损失的影响。

5、投资权益：79 万元，比上年减少 1005 万元，下降 92.7%，主要是上年有处置交通银行股票收益。

6、营业外收入：57 万元，比去年减少 6197 万元，下降 99%，主要是上年有处置房产、土地的收入。

7、营业外支出：344 万元，比去年减少 1652 万元，下降 82.8%，主要是上年有处置房产、土地产生的税金。

本年度归属于母公司所有者的净利润为-5277 万元，比上年利润 260 万元减少 5537 万元，下降 2130%。

四、现金流量情况

本年度公司现金流量经营活动产生的现金流量净额为-6413 万元，投资活动产生的现金流量净额为-5000 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 670 万元。

金额单位：万元

项目	2015 年	2014 年	增减变化	
			金额	增减幅%
经营活动现金流量 净额	-6413	-2009	-4404	-219
投资活动现金流量 净额	-5000	8121	-13121	-162
筹资活动现金流量 净额	670	1850	-1180	-63.78

1、经营活动产生的现金流量净额较上年下降 219%，本年度营业收入比上年减少而产生经营活动现金流量的减少。



2、投资活动产生的现金流量净额较上年度下降 162%，主要是上年处置房产和交通银行股票收入产生投资活动现金流量增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年度下降 63.78%，主要是因为本年度信联讯案件诉讼支出及帐面亏损导致现金流量减少。

宁波富邦精业集团股份有限公司

2016 年 5 月 18 日



议案五

审议公司 2015 年度利润分配预案

各位股东：

经天健会计师事务所审计，公司 2015 年度实现合并净利润 -52,769,195.69 元,母公司净利润-55,137,217.49 元，加上以前年度未分配利润，年末未分配利润为-105,335,816.60 元，按照规定不计提法定盈余公积。

由于年末未分配利润为负数，本年度拟不进行分配，也不进行公积金转增股本。

上述预案已经公司七届董事会第十四次会议审议通过，现将此预案提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日

议案六

审议关于授权全资子公司利用 临时闲置资金进行委托理财的议案；

各位股东：

鉴于宁波富邦精业贸易有限公司业务运作特点，在日常经营中会产生临时的资金闲置，为充分利用短期闲置自有资金、提高资金利用率、增加公司收益，在不影响正常经营的情况下，以额度不超过 5000 万元的自有闲置资金适度购买保本收益型及开放式非保本收益型银行短期理财产品。在上述授权额度内，资金可以滚动使用。董事会授权该公司经营层具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

上述预案已经公司七届董事会第十五次会议审议通过，现将此预案提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日



议案七

审议关于续聘天健会计师事务所 为公司 2016 年度审计机构的议案

各位股东：

经七届董事会第十四次会议审议通过，续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构，负责公司的会计报表审计、净资产验证及相关的咨询服务业务。继续聘请天健会计师事务所为公司 2016 年度的内控审计机构。

现提请本次股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会决定 2016 年度审计报酬。

请各位股东审议。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日

议案八

审议关于公司继续与控股股东 互为提供担保的议案

各位股东：

公司已于 2014 年度审议通过了与控股股东最高额度不超过壹亿元人民币互为提供担保的议案，鉴于原担保期限即将到期，为经营发展需要，公司拟继续与控股股东提供互保，即继续与宁波富邦控股集团有限公司建立向金融机构借款提供信用担保、最高额度为壹亿伍仟万元人民币的互为提供担保关系，期限为两年。

宁波富邦控股集团有限公司是一家综合性企业集团，住所地：宁波市海曙区长春路 2 号 4、5 楼，注册资本为人民币贰亿柒千万元，经营范围：工业实业投资、商业实业投资。宁波富邦控股集团有限公司作为宁波富邦精业集团股份有限公司的控股股东，其综合实力雄厚，融资及偿债能力强，资信状况好。

上述议案已经公司七届董事会第十四次会议审议通过，现将此议案提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2016 年 5 月 18 日

听取公司独立董事 2015 年度述职报告

各位股东：

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，独立董事应当向公司股东大会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

现提请本次股东大会听取公司独立董事 2015 年度述职报告。

附：公司独立董事 2015 年度述职报告

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日

宁波富邦精业集团股份有限公司 2015年度独立董事述职报告

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会选举我们为公司第七届董事会独立董事，作为独立董事，2015年度我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》和有关法律法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司2015年的相关会议，对有关事项严谨发表独董意见，忠实履行了独立董事的职责。现将2015年度履行独立董事职责的情况汇报如下

一、独立董事的基本情况

王红珠：女，1969年1月出生，硕士研究生，教授。历任河北张家口市统计局统计师、河北建工学院会计学教授，现任浙江工商职业技术学院财务管理专业教授。未持有本公司股份。

宋振纶：男，1967年1月出生，博士学历，研究员。历任南京轴承厂助理工程师，南京大学博士后、副教授，日本国立物质材料研究机构JSPS Fellow、美国南加州大学MC Gill Fellow。现任中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员。其未持有本公司股份。

傅培文：女，1963年11月出生，大专学历，注册会计师。历任宁波市北仑区财政局专管员、宁波永德会计师事务所项目经理，现任宁波文汇会计师事务所主任。未持有本公司股份。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王红珠	5	5	4	0	0	否
宋振纶	5	5	4	0	0	否
傅培文	5	5	4	0	0	否

2015年度，自我们担任公司第七届董事会独立董事以来，共召开5次董事会会议，我们对公司董事会提交股东大会审议及经营层提交董事会审议的各项议案进行了严格的程序审查和全面的内容评议，一致认为相关议案内容完整，程序合法。

（二）出席股东大会会议情况

2015年度，公司召开了一次股东大会，我们作为独立董事认真审核了会议材料，并对股东大会审议的相关议案发表了独立意见。

（三）在各专业委员会中履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，作为独立董事，我们分别在专业委员会中担任委员或召集人。2015年度，我们作为独立董事根据各专业委员会议事规则的要求，积极与外审会计师进行沟通，并对外审会计师事务所的年度审计工作进行监督审查，对财务报表、审计报告、内部审计总结进行了审阅；对董事、监事补贴和高管的薪酬标准执行情况进行了审核；对公司聘用会计师事务所等提出了专业意见，为公司董



事会正确决策起到了积极作用。

（四）现场考察及公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与我们的沟通交流，通过董事会会议、独立董事见面会、现场考察座谈等途径，向我们报告公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履行职责提供了完备的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2015年度，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确判断，并发表了独立意见，具体情况如下：

（一）关联交易情况

我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，对公司日常经营性关联交易等事项发表了独立意见。我们认为：公司与关联方之间发生的关联交易符合公司实际经营的需要，是在程序合法的前提下进行的，定价公允、合理；交易公平、公正、公开，符合公司整体利益；有利于公司相关主营业务的发展；未发生损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

我们严格按照《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》等文件的要求，对2015年度公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了审查。我们认为：报告期内，公司与关联方之间发生的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务活动中的正常经营资金往来，不存在公司控股股东及关联方占用公

司资金的情况。董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，风险可控，符合公司利益。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司不存在募集资金的使用事项。

（四）高级管理人员提名情况及薪酬情况

报告期内，未发生公司高级管理人员提名的情况。高级管理人员薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于公司长期发展。

（五）业绩预告情况

报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度规定，于2016年1月26日做了关于2015年年度业绩预亏的提示性公告，符合规范要求。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所。我们认为公司聘任天健会计师事务所决策程序合法，支付的报酬合理，未发现天健会计师事务所及该所人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响审计独立性的行为。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

利润分配方案方面：公司2015年度的利润分配方案符合公司实际情况，表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司不存在公司及股东承诺履行事项。

（九）信息披露的执行情况



2015年度公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，能够做到真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现公司或者内幕信息知情人利用内幕信息为自己或他人谋利的行为。

（十）内部控制的执行情况

2015年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所的有关规定规范运作，持续完善公司治理规则，逐步提高公司治理水平和信息披露透明度；同时公司以五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》为基础，稳步推进内部控制体系建设，进一步强化内部控制的执行和落实。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2015年度，公司董事会及其下属委员会积极开展工作，认真履行职责，其中，公司董事会全年共召开5次会议，保证了公司各项经营活动的顺利开展；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，作为独立董事，我们分别在专业委员会中担任委员或召集人。2015年度，公司董事会及其下属各专业委员会积极开展工作，认真履行职责，深化规范运作。

四、总体评价和建议

2015年，我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。作为公司独立董事，我们本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事



的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2016年度，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：

傅培文 王红珠 宋振纶

2016年5月18日