

1.重要提示  
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。  
公司简介

| 股票简称     | 中科三环                   | 股票代码           | 000700 |
|----------|------------------------|----------------|--------|
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所                |                |        |
| 联系人及联系方式 | 董事会秘书                  | 证券事务代表         |        |
| 姓名       | 赵国瑞                    | 田文斌            |        |
| 电话       | 010-62606017           | 010-62606017   |        |
| 传真       | 010-62607093           | 010-62607093   |        |
| 电子邮箱     | securities@buaa.com.cn | ir@buaa.com.cn |        |

2.主要财务数据和股东变化  
(1)主要财务数据  
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
√ 是 □ 否

|                           | 2013年            | 2012年            | 本年比上年<br>增减(%)  | 2011年            |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                           | 调整后              | 调整后              | 调整后             | 调整后              | 调整后              |
| 营业收入(元)                   | 3,638,668,963.24 | 4,933,845,146.92 | -26.25%         | 5,695,842,020.93 | 5,695,842,020.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润             | 349,079,979.39   | 648,421,550.47   | -47.41%         | 767,360,973.94   | 767,360,973.94   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 325,501,163.18   | 620,982,919.94   | -47.58%         | 764,334,515.13   | 764,334,515.13   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 419,360,355.15   | 1,858,090,029.82 | -197,875,425.52 | -78.12%          | 30,901,597.84    |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.32             | 0.62             | -0.42           | -48.29%          | 0.76             |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.32             | 0.62             | -0.42           | -48.29%          | 0.76             |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 10.66%           | 23.07%           | -12.41%         | 42.69%           | 42.69%           |
|                           | 2013年末           | 2012年末           | 本年比上年<br>增减(%)  | 2011年末           |                  |
| 总资产(元)                    | 5,405,973,365.08 | 5,179,850,978.98 | 4.27%           | 5,091,227,307.04 | 5,091,227,307.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产             | 3,521,220,469.29 | 3,288,620,226.99 | 7.07%           | 2,363,043,676.52 | 2,363,043,676.52 |

| 报告期末股东总数                        | 111,178 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 104,615    |
|---------------------------------|---------|---------------------|------------|
| 前十名股东持股情况                       |         |                     |            |
| 股东名称                            | 股东性质    | 持股比例(%)             | 持股数量       |
| 北京三环新材料高技术公司                    | 国有法人    | 23.17%              | 24,683,372 |
| TRIDUS INTERNATIONAL INC.       | 境外法人    | 4.52%               | 48,161,652 |
| TAKENET METAL COMPANY, L.L.C.   | 境外法人    | 3.78%               | 40,231,812 |
| 宁波联合集团股份有限公司                    | 境内非国有法人 | 2.89%               | 30,750,728 |
| 宁波电子信息技术股份有限公司                  | 境内非国有法人 | 1.14%               | 12,150,560 |
| 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金               | 其他      | 1.06%               | 11,260,431 |
| 中国工商银行-新华保本100天定期开放混合型证券投资基金    | 其他      | 0.98%               | 10,459,497 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 | 其他      | 0.95%               | 10,000,514 |
| 中国工商银行-融通增长100天定期开放混合型证券投资基金    | 其他      | 0.71%               | 7,588,514  |
| 中国工商银行-易方达策略成长证券投资基金            | 其他      | 0.71%               | 7,563,546  |

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析  
一、报告期内公司总体情况  
报告期内,公司下属各枚磁工厂仍延续上一报告期的生产状态,同比订单数量略有增长,但由于受到原材料价格下降的影响,公司产品价格同比略有下降,全年经营效益同比略有下降,主要工厂平均开工率维持在70%左右。  
二、报告期内公司注重企业内外的培养和激励  
公司注重人才的建设,建立了适合企业发展阶段的人才选拔任用与考核激励机制;建立并完善了针对青年骨干的“全方位、立体化、封闭式、高难度”的职业化再造培训模式;公司将与主营业务相关的培训项目作为企业内训的重点之中,建立了针对各关键岗位的员工教育与成长平台,并将员工的能力培训、知识培训、技术培训和技能训练常态化、标准化。  
三、报告期内公司注重企业的社会责任和企业文化建设  
公司历来注重企业社会责任、企业文化和员工同步发展。自发布《中科三环企业社会责任行为准则》以来,公司在企业社会责任建设上逐步完善,持续改进。  
四、公司围绕提高企业凝聚力公司的内外环境,不定期举办大型创新成果交流评选表彰大会,形成争先创优、持续发展的独特文化氛围。公司认识到节能环保不但是对于制造国际水平的产品及企业的可持续发展是必不可少的一环。公司将牢固树立绿色生产理念,认真贯彻执行国家环保法律法规,致力于生产不含有害物质的绿色环保产品,确保产品质量和环保安全。  
公司倡导将企业文化宣传与企业发展的重点内容,作为企业文化宣传主要载体的《宣传栏》、《中科三环人力资源专刊》和《青年强则三环强》(优秀人士演讲合集),都将视角对准一线普通员工,记录下他们工作的瞬间,温暖 and 关爱着每位三环事业的普通人。  
4.报告期内材料情况  
2013年,稀土行业认真贯彻落实《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》的要求,继续完善政策措施。工业和信息化部会同公安部、国土资源部、环境保护部等部门开展了打击稀土违法违规行为专项行动。受此影响,稀土原料价格年中触底后大幅反弹,导致第三季度原材料供应紧张,但上一报告期的稀土价格回落,使得报告期内,公司积极运作保障了原材料供应,低位买入,高位消耗库存,有效的控制了价格波动对公司经营的影响。  
5.报告期内公司经营情况  
报告期内,公司继续深化专业化、标准化、规范化和精细化的生产运营管理,强化经营形势的动态分析,加强沟通协调,协调资源,配套条件,提高生产效率,进一步推动产品结构调整,扩大高端市场占有,规范销售渠道管理;加强存货管理,控制成本费用,有效提升了公司运营质量和盈利水平。公司密切与稀土等主要原材料价格波动趋势的跟踪,科学应对,及时调整产品结构 and 客户结构,控制了风险,确保公司持续发展。  
6.报告期内公司进一步规范内部控制  
截止报告期末,公司已建立了较为完善的内部控制体系,各子公司结合自身实际,建立了自身相应的内控体系;各职能部门建立了风险防控,对重点风险控制了相应的控制措施。截止报告期末,公司建立较为完善的风险预警及反应的内部控制措施,能有效保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。  
7.报告期内公司治理情况  
报告期内,公司治理继续坚持以稀土永磁材料为核心,以市场为导向,注重工艺开发及创新,以产品质量及快速服务为理念,努力开发新技术、新工艺、新产品,加强高端应用领域和核心领域的技术开发和市场开拓。(1)针对未来稀土永磁行业关键技术及低碳经济产业需求进行设计开发,围绕风电、光伏、新能源产业、绿色节能和信息产业等重大应用领域,不断开发适用于节能环保、高新技术、国家安全等领域的高性能稀土永磁材料。  
(2)进一步深入研究新材料和新技术,优化材料资源配置,建立产学研结合的专利和其他知识产权方面的保护体系。  
(3)继续加强知识产权体系建设,在稀土永磁材料及相关领域构建完善的专利及其他知识产权方面的保护体系,并全球布局。  
(4)对公司下属各枚磁骨干企业实施大规模技术改造,提升产业规模,巩固公司在全球稀土永磁领域的领先地位。  
在推进创新、二次创业的同时,公司注重与高校、科研机构和高新领域的合作创新,以项目为载体,联合高校、科研机构和企业开展联合研发,建立关键技术联合攻关,充分发挥科研院所和高校人才、科研实力的优势,在公司外部圈建一支高水平、高素质的科技队伍。除与专业研究机构保持密切合作之外,公司还与世界上知名设备制造供应商等国外建立了共同研发体系,联合开发具有前瞻性的产品,与客户进行协同研发合作,不但直接拉近了公司与客户的关系,而且便于公司把握国际新技术的发展方向,并引领稀土永磁行业的发展,是公司新产品研发体系的重要组成部分,也是公司创新体系的特色所在。  
公司的技术创新战略和发展规划,是要在磁性材料领域建成国内一流、国际领先的技术创新及产业化基地,开发一批具有自主知识产权的产品、先进技术及工艺并实现产业化,积极开拓相关的新产业,有效和合理利用优质的稀土永磁材料和其它资源,开发节能新产品,改善环境,促进我国经济的发展,提高我国稀土永磁产品的市场竞争力。  
8.报告期内,公司主要经营业绩  
报告期末,公司净资产为54,059,733,655.08元,比上年同期增长4.37%;归属于母公司所有者权益合计为35,212,020.47元,比上年同期增长107%。报告期内,公司完成营业收入363,866,963元,比上年同期增长26.25%;利润总额为47,962,393元;比上年同期增长250.40%;归属于母公司股东的净利润为34,097,919元,比上年同期增长47.41%。  
4.涉及财务报告的相关事项  
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
无  
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
无  
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
无  
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
不适用  
证券代码:000700 证券简称:中科三环 公告编号:2014-006

## 北京中科三环高技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2014年3月14日以传真和电子邮件的方式,向公司全体董事发出召开第五届董事会第十二次会议的通知。会议于2014年3月27日上午在北京友谊宾馆召开,董事长王震西先生主持了会议,应到董事6名,实际参加该会议董事6名,符合《公司法》和本公司章程的规定,3名监事和高级管理人员参加了会议。会议逐条审议并通过了以下议案:

- 一、审议通过了公司2013年度报告全文及摘要;  
二、审议通过了公司2013年度股东大会决议;  
三、审议通过了公司2013年度财务决算报告;  
四、审议通过了公司2013年度利润分配方案;  
五、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
六、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
七、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
八、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
九、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
十、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
十一、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
十二、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
十三、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
十四、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
十五、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
十六、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
十七、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
十八、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
十九、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
二十、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
二十一、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
二十二、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
二十三、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
二十四、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
二十五、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
二十六、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
二十七、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
二十八、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
二十九、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
三十、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
三十一、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
三十二、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
三十三、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
三十四、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
三十五、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
三十六、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
三十七、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
三十八、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
三十九、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
四十、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
四十一、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
四十二、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
四十三、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
四十四、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
四十五、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
四十六、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
四十七、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
四十八、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
四十九、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
五十、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
五十一、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
五十二、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
五十三、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
五十四、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
五十五、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
五十六、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
五十七、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
五十八、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
五十九、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
六十、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
六十一、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
六十二、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
六十三、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
六十四、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
六十五、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
六十六、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
六十七、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
六十八、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
六十九、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
七十、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
七十一、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
七十二、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
七十三、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
七十四、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
七十五、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
七十六、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
七十七、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
七十八、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
七十九、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
八十、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
八十一、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
八十二、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
八十三、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
八十四、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
八十五、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
八十六、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
八十七、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
八十八、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
八十九、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
九十、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
九十一、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
九十二、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
九十三、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
九十四、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
九十五、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
九十六、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
九十七、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
九十八、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
九十九、审议通过了公司2013年度利润分配预案;  
一百、审议通过了公司2013年度利润分配预案;

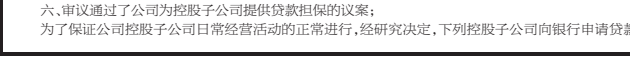
2.主要财务数据和股东变化  
(1)主要财务数据  
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
√ 是 □ 否

|                           | 2013年            | 2012年            | 本年比上年<br>增减(%)  | 2011年            |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                           | 调整后              | 调整后              | 调整后             | 调整后              | 调整后              |
| 营业收入(元)                   | 3,638,668,963.24 | 4,933,845,146.92 | -26.25%         | 5,695,842,020.93 | 5,695,842,020.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润             | 349,079,979.39   | 648,421,550.47   | -47.41%         | 767,360,973.94   | 767,360,973.94   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 325,501,163.18   | 620,982,919.94   | -47.58%         | 764,334,515.13   | 764,334,515.13   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 419,360,355.15   | 1,858,090,029.82 | -197,875,425.52 | -78.12%          | 30,901,597.84    |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.32             | 0.62             | -0.42           | -48.29%          | 0.76             |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.32             | 0.62             | -0.42           | -48.29%          | 0.76             |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 10.66%           | 23.07%           | -12.41%         | 42.69%           | 42.69%           |
|                           | 2013年末           | 2012年末           | 本年比上年<br>增减(%)  | 2011年末           |                  |
| 总资产(元)                    | 5,405,973,365.08 | 5,179,850,978.98 | 4.27%           | 5,091,227,307.04 | 5,091,227,307.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产             | 3,521,220,469.29 | 3,288,620,226.99 | 7.07%           | 2,363,043,676.52 | 2,363,043,676.52 |

(2)前十名股东持股情况

| 报告期末股东总数                        | 111,178 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 104,615    |
|---------------------------------|---------|---------------------|------------|
| 前十名股东持股情况                       |         |                     |            |
| 股东名称                            | 股东性质    | 持股比例(%)             | 持股数量       |
| 北京三环新材料高技术公司                    | 国有法人    | 23.17%              | 24,683,372 |
| TRIDUS INTERNATIONAL INC.       | 境外法人    | 4.52%               | 48,161,652 |
| TAKENET METAL COMPANY, L.L.C.   | 境外法人    | 3.78%               | 40,231,812 |
| 宁波联合集团股份有限公司                    | 境内非国有法人 | 2.89%               | 30,750,728 |
| 宁波电子信息技术股份有限公司                  | 境内非国有法人 | 1.14%               | 12,150,560 |
| 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金               | 其他      | 1.06%               | 11,260,431 |
| 中国工商银行-新华保本100天定期开放混合型证券投资基金    | 其他      | 0.98%               | 10,459,497 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 | 其他      | 0.95%               | 10,000,514 |
| 中国工商银行-融通增长100天定期开放混合型证券投资基金    | 其他      | 0.71%               | 7,588,514  |
| 中国工商银行-易方达策略成长证券投资基金            | 其他      | 0.71%               | 7,563,546  |

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



证券代码:000700 证券简称:中科三环 公告编号:2014-005

## 北京中科三环高技术股份有限公司 2013年度报告摘要

时,公司同意提供下述担保:

| 被担保方名称        | 公司持股比例 | 所持股份比例/担保金额 |
|---------------|--------|-------------|
| 宁波科达工业有限公司    | 100%   | 20,000万元    |
| 天津三环乐喜新材料有限公司 | 66%    | 33,000万元    |
| 天津乐喜新材料有限公司   | 51%    | 6,000万元     |
| 上海爱普生磁性器件有限公司 | 70%    | 2,100万元     |

上述担保期限为股东大会通过之日起两年。  
宁波科达工业有限公司以厂房、土地、设备等资产做为反担保;天津三环乐喜新材料有限公司以厂房、土地、设备等资产做为反担保;天津乐喜新材料有限公司以机器设备、销售收入等做为反担保;上海爱普生磁性器件有限公司以厂房、土地、设备等资产进行反担保。

七、审议通过了全资子公司宁波科达工业有限公司提供对外担保的议案;  
宁波科达工业有限公司为保证其全资子公司宁波科达工业有限公司日常经营活动的正常进行,同意为其提供额度为10,000万元的贷款担保,担保期限为股东大会通过之日起两年。宁波科达工业有限公司以厂房、土地、设备等资产提供反担保。公司董事会同意本项担保。

八、审议通过了公司预计2014年度日常关联交易的议案;  
公司预计2014年相关关联交易金额如下:

| 关联交易类别  | 关联人                       | 预计金额   | 占净资产比例    | 占营业收入比例 |
|---------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| 销售产品或服务 | TRIDUS INTERNATIONAL INC. | 30,000 | 11,038.33 | 3.05%   |
|         | 合金金属股份有限公司                | 30,000 | 17,512.06 | 4.84%   |
|         | 宁波科达工业有限公司                | 6,000  | 1,941.71  | 0.54%   |
|         | 天津乐喜新材料有限公司               | 3,000  | 1,080.65  | 0.28%   |
|         | 天津乐喜新材料有限公司               | 3,000  | 18,364.93 | 5.08%   |
|         | 宁波科达工业有限公司                | 20,000 | 7,528.50  | 9.96%   |
| 购买商品或服务 | 赣州科达新材料技术有限公司             | 10,000 | 3,088.52  | 1.36%   |
|         | 江西南上稀土新材料股份有限公司           | 3,000  | 561.54    | 0.25%   |
|         | 宁波中电振华电子有限公司              | 27,57  | 27.57     | 25.63%  |
|         | 北京三环乐喜新材料有限公司             | 56.36  | 14.14     | 26.85%  |

关联董事王震西先生、钟双麟先生、文恒业先生、张国宏先生和李凌先生回避表决。  
本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
九、审议通过了公司聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计及内控审计机构,聘期一年。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
十、审议通过了公司内部银行申请借款的议案;  
为了保证公司日常经营活动的正常进行,经研究决定:向民生银行北京中关村支行申请2亿元人民币流动资金贷款。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
十一、审议通过了修改《公司章程》的议案;  
1.《公司章程》第一百五十六条 第三款  
【原文】第一百五十六条 第三款  
(三)公司发放股票股利的具体条件:  
根据公司可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议通过。

修改为:  
第一百五十六条 第三款  
(三)公司发放股票股利的具体条件:  
根据公司可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议通过。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
十二、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
十三、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
十四、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
十五、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
十六、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
十七、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
十八、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
十九、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
二十、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
二十一、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
二十二、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
二十三、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
二十四、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
二十五、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
二十六、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
二十七、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
二十八、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
二十九、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
三十、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
三十一、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
三十二、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
三十三、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
三十四、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
三十五、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
三十六、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
三十七、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
三十八、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
三十九、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
四十、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
四十一、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
四十二、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
四十三、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
四十四、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
四十五、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
四十六、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
四十七、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
四十八、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
四十九、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
五十、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
五十一、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
五十二、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
五十三、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
五十四、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司同意“宁波电子信息技术股份有限公司”使用自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
五十五、审议通过了公司使用部分闲置募集资金