

一、重要提示

2.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3公司负责人钱高法、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人(会计主管人)陈辉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
2.4本公司第三季度报告未经审计。
2.5公司主要财务数据和股东变化
2.6主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	881,170,987.10	566,100,840.08	58.46
归属于上市公司股东的净资产	681,470,661.58	338,130,446.99	101.64
年初至报告期末	338,130,446.99	(1-10月)	(1-10月)
经营活动产生的现金流量净额	-15,909,397.28	-613,496.48	不适用
年初至报告期末	(1-10月)	上年初至报告期末	(1-10月)
营业收入	497,262,994.59	425,643,504.00	16.83
归属于上市公司股东的净利润	82,250,637.23	64,764,891.77	27.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,413,890.03	63,238,809.87	22.42
加权平均净资产收益率(%)	13.00	23.18	减少10.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-150
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-150

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	-2,215.40	-2,215.40	
股权激励计划相关费用			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按期到账的财政贴息	42,000.01	1,169,000.03	
委托他人投资或管理资产的损益	2,496,765.98	3,899,407.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	383,215.69	630,074.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
所得税影响额	-439,299.94	-869,519.94	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	2,490,072.34	4,836,746.30	

2.6截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质	股东状态	数量
宁波高发控股股东有限公司	59,850,000	43.75	59,850,000	无	境内非国有法人		
钱高法	9,275,040	6.78	9,275,040	无	境内自然人		
钱国年	8,244,480	6.03	8,244,480	无	境内自然人		
钱国耀	8,244,480	6.03	8,244,480	无	境内自然人		
国信诚创业投资有限公司	6,156,000	4.5	6,156,000	未知	国有法人		
上海凌树股权投资有限公司	4,845,000	3.54	4,845,000	未知	境内非国有法人		
宁波高发咨询有限公司	4,275,000	3.13	4,275,000	无	境内非国有法人		
中国工商银行股份有限公司-国泰金衡增长混合型证券投资基金	1,800,000	1.32	0	未知	未知		
浙江泰晋投资有限公司	1,710,000	1.25	1,710,000	未知	境内非国有法人		
交通银行股份有限公司-国泰金衡混合型证券投资基金	1,676,376	1.23	0	未知	未知		

公司名称:宁波高发汽车控制系统股份有限公司

法定代表人:钱高法

日期:2015年10月26日

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2015-049

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2015年10月26日上午10:30在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2015年10月22日以电子邮件和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中吴勇敏、陈希琴以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2015年第三季度报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二)审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三)审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(四)审议通过《关于修订公司内幕信息知情人管理制度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(五)审议通过《关于修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(六)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(七)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(八)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(九)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(十)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(十一)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(十二)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(十三)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(十四)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(十五)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(十六)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(十七)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(十八)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(十九)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二十)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二十一)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二十二)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二十三)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二十四)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二十五)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二十六)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二十七)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二十八)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二十九)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三十)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三十一)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三十二)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三十三)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三十四)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三十五)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三十六)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三十七)审议通过《关于制定*宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度*的议案》