

宁波富邦精业集团股份有限公司

2017 第一季度报告

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈伟、主管会计工作负责人宋汉心及会计机构负责人(会计主管人员)岳培青保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例(%), 股份种类及数量. Rows include 宁波富邦控股集团有限公司, etc.

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with 4 columns: 优先股名称, 期末持股数量, 持股比例(%), 股份种类及数量. Rows include 宁波富邦控股集团有限公司, etc.

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

天健会计师事务所为本公司2016年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告
1.审计报告涉及事项的基本情况
宁波富邦公司2016年度非经常性损益的净亏损为2,649.10万元，截至2016年12月31日止，资产负债高于流动资产16,712.08万元。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4报告期内初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

Table with 4 columns: 公司名称, 法定代表人, 日期. Rows include 宁波富邦精业集团股份有限公司.

宁波富邦精业集团股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

重要内容提示:
2本次大会是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年4月27日
(二)股东大会召开的地点:宁波市马园路261号宁波饭店三楼会议室

2.议案名称:公司2016年度董事会工作报告
表决情况:通过

3.议案名称:公司2016年度监事会工作报告
表决情况:通过

4.议案名称:关于选聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
表决情况:通过

5.议案名称:公司2016年度利润分配预案
表决情况:通过

6.议案名称:关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
表决情况:通过

7.议案名称:关于公司继续授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的议案
表决情况:通过

8.议案名称:关于选举董事的议案
表决情况:通过

9.议案名称:关于选举独立董事的议案
表决情况:通过

10.议案名称:关于选举监事的议案
表决情况:通过

三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

5 公司2016年度利润分配预案 389,206 100 0 0 0 0

6 关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案 389,206 100 0 0 0 0

7 关于公司继续授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的议案 389,206 100 0 0 0 0

四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案5-7项对公司持股5%以下的中小股东进行了单独计算。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江司司律师事务所
2、律师事务所见证结论:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

宁波富邦精业集团股份有限公司 八届董事会第一次会议决议公告

宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会第一次会议于2017年4月21日召开

一、会议基本情况
会议于2017年4月21日下午在宁波市马园路261号宁波饭店3楼会议室召开,会议应到董事9名,实到9名。会议由公司董事长陈伟先生主持,公司总经理及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议,会议一致通过如下决议:

一、关于推选公司董事长的议案
董事会推选陈伟先生担任公司董事长职务,任期自聘任之日起至第八届董事会届满止。
表决结果:赞成0名,弃权0名,反对0名。

二、关于选举公司监事会专门委员会成员的议案
关于公司监事会成员由陈伟先生担任,宋汉心、宋振刚(陈伟任主任委员);董事会审计委员会成员为:傅传文、傅传文、王红珠(傅传文任主任委员);董事会提名委员会成员为:宋振刚、魏会兵、王红珠(宋振刚任主任委员);董事会薪酬与考核委员会成员为:王红珠、宋汉心、傅传文(王红珠任主任委员)。

三、关于聘任公司总经理的议案
根据公司董事长提名,董事会聘任宋汉心先生为公司总经理,任期自聘任之日起至第八届董事会届满止。
表决结果:赞成0名,弃权0名,反对0名。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据公司董事长提名,董事会聘任魏会兵先生为公司董事会秘书。根据公司总经理提名,聘任魏会兵先生、杨国旺先生为公司副总经理,岳培青先生为公司财务总监。上述人员任期自聘任之日起至第八届董事会届满止。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案
公司聘任傅传文先生为证券事务代表,协助董事会秘书工作。任期自聘任之日起至第八届董事会届满止。

六、公司2017年第一季度报告
表决结果:赞成0名,弃权0名,反对0名。
特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2017年4月28日

附:高级管理人员简历
宋汉心:男,1965年1月出生,大专学历,助理经济师。历任宁波罗姆铝业公司副总经理、总经理,宁波东方材料制品总厂厂长,宁波罗姆有限公司常务副总经理、总经理、党委书记。现任本公司董事、总经理,其持有本公司股份。

魏会兵:男,1972年7月出生,大专学历。历任宁波市东凤造纸厂技术员、宁波轻工控股(集团)有限公司办公室主任,宁波富邦控股集团集团有限公司董事长秘书,宁波饭店有限公司常务副总经理(主持全面工作)、宁波富邦控股集团集团有限公司投资部总经理、八一富邦(宁波)男俱乐部副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。其持有本公司股份。

傅传文:男,1963年8月出生,大专学历,高级工程师。历任宁波双良有限公司铝材厂项目办主任,宁波罗姆有限公司副总经理,宁波富邦精业集团股份有限公司铝材厂总工程师,现任宁波富邦精业集团股份有限公司铝材厂常务厂长。其持有本公司股份。

岳培青:男,1961年10月出生,大专学历,会计师。历任宁波市煤气公司主办会计、财务副科长,宁波轻工工业品进出口公司会计,浙江南光进出口公司财务部经理,宁波富邦精业集团股份有限公司财务部经理、经理、财务负责人。现任本公司财务总监。其持有本公司股份。

证券事务代表简历
岳培青:男,1968年12月出生,大专学历。历任东北证券宁波营业部柜员、系统管理员、合规专员(感城营业部)等。现任宁波富邦精业集团股份有限公司证券事务代表。
证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2017-024

宁波富邦精业集团股份有限公司 八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员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、会议基本情况
会议于2017年4月21日下午在宁波市马园路261号宁波饭店3楼会议室召开,会议应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席傅传文先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。经认真审议,会议一致通过如下议案:

一、关于推选公司监事会主席的议案
公司监事会推选傅传文先生担任监事会主席职务,任期自聘任之日起至第八届监事会届满止。
表决结果:赞成3名,弃权0名,反对0名。

二、公司2017年第一季度报告
表决结果:赞成3名,弃权0名,反对0名。
特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司监事会 2017年4月28日

湖南百利工程科技股份有限公司

2017 第一季度报告

2.1重要提示
2.1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

2.1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.1.3 公司负责人唐建秋、主管会计工作负责人唐建秋及会计机构负责人(会计主管人员)周素寒保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

2.1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例(%), 股份种类及数量. Rows include 湖南百利工程科技股份有限公司-第一期员工持股, etc.

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with 4 columns: 优先股名称, 期末持股数量, 持股比例(%), 股份种类及数量. Rows include 湖南百利工程科技股份有限公司-第一期员工持股, etc.

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4报告期内初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

Table with 4 columns: 公司名称, 法定代表人, 日期. Rows include 湖南百利工程科技股份有限公司.

杭州海兴电力科技股份有限公司

2017 第一季度报告

2.1重要提示
2.1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

2.1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.1.3 公司负责人周良民、主管会计工作负责人李小青及会计机构负责人(会计主管人员)戴鹏鹏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

2.1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例(%), 股份种类及数量. Rows include 浙江海兴控股集团有限公司, etc.

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with 4 columns: 优先股名称, 期末持股数量, 持股比例(%), 股份种类及数量. Rows include 浙江海兴控股集团有限公司, etc.

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4报告期内初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

Table with 4 columns: 公司名称, 法定代表人, 日期. Rows include 杭州海兴电力科技股份有限公司.

2.11公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上期数, 变动比率, 说明. Rows include 预付款项, 应收利息, 其他应收款, etc.

2.12重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.1报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.2报告期内初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

Table with 4 columns: 公司名称, 法定代表人, 日期. Rows include 湖南百利工程科技股份有限公司.

杭州海兴电力科技股份有限公司

2017 第一季度报告

2.1重要提示
2.1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

2.1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.1.3 公司负责人周良民、主管会计工作负责人李小青及会计机构负责人(会计主管人员)戴鹏鹏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

2.1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例(%), 股份种类及数量. Rows include 浙江海兴控股集团有限公司, etc.

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with 4 columns: 优先股名称, 期末持股数量, 持股比例(%), 股份种类及数量. Rows include 浙江海兴控股集团有限公司, etc.

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4报告期内初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

Table with 4 columns: 公司名称, 法定代表人, 日期. Rows include 杭州海兴电力科技股份有限公司.