公司代码:600051　　公司简称:宁波联合

宁波联合集团股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审定,母公司2020年度实现净利润105,975,310.92元。以本年度净利润为基数,提取10%的法定公积金10,597,531.09元,当年可供股东分配的利润为95,377,779.83元;加:2019年12月31日尚未分配利润1,202,419,952.11元;本年度末实际可供股东分配的利润为1,297,797,731.94。本公司本年度拟以310,880,000股总股本为基数,每10股派发现金红利2.0元(含税),共计62,176,000.00元,剩余未分配利润1,235,621,731.94元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁波联合	600051	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董庆慈	汤子俊
办公地址	宁波开发区东海路1号联合大厦	宁波开发区东海路1号联合大厦
电话	0574-86221609	0574-86221609
电子信箱	dqc@nug.com.cn	tangzj@nug.com.cn

2　报告期公司主要业务简介

报告期内,公司所从事的主要业务为电力、热力生产和供应业务、房地产业务、批发业务及服务业务。分别概述如下:

1.电力、热力生产和供应业务

全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拥有4炉4机的生产规模,总装机容量45MW,供热能力约400T/h。供电区域覆盖宁波经济技术开发区联合区域,拥有110KV变电所一座及10KV供电线路60公里;供热范围覆盖宁波经济技术开发区联合区域,青峙化工区及江南出口加工区等周边区域,热网管线长72公里,热用户逾100家。该公司的经营模式主要是采用煤炭作为基础能源,通过锅炉、汽轮机生产电、热能,利用其电力分公司和热力分公司拥有的电网、热网分别由分公司向周边的居民和企业用户销售电力、蒸汽,部分电力通过上网方式输送至国家电网;其水煤浆分公司主要从事水煤浆的制造、经托加工贸销业务。

全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司作为区域市场唯一的电、热供应商,经过多年建设与经营,已形成相对独立的供用电、热市场,区位优势明显,市场地位稳定,并且居区域市场的相对垄断地位。报告期内,受新冠疫情影响,区域经济呈现先抑后扬的态势:一季度,区域市场用户其用能因产能下降而有不同程度下降;二季度,随着复工复产的稳步推进,区域市场用户的用能负荷开始回暖;下半年,国内疫情企稳和宏观政策推动,区域产能释放,带动电、热销售反弹,严格落实疫情防控、安全生产和污染物达标排放措施,抓好安全生产管理,做好保证措施升级和污染物排放控制工作,是本业务持续发展的基础。坚持“保存量、拓增量”的经营方针,充分挖掘市场潜能;合理调节运行方式,充分发挥设备性能;深化售电业务极块建设,培育新的业绩增长点,是本业务持续发展的关键。

2.房地产业务

公司的房地产业务主要包括传统住宅、文化旅游地产和特色商业地产三大块。传统住宅开发主要在宁波、苍南和龙港等地,所开发的产品包括中高层住宅和多层住宅等;文化旅游地产开发主要在宁波、嵊泗和苍南等地,分别为以宁波梁祝文化园为依托的特色景观住宅、以嵊泗天悦湾景区为依托的海滨度假村海景公寓,以及以苍南马站镇黄城渔寮沙滩景区为依托的半山半岛旅游综合体;特色商业地产包括梁祝天地休闲广场项目和苍南瑞和家园的商业综合体项目。梁祝天地休闲广场项目系汇集婚庆产业和文化创意等多种业态的商业街;苍南瑞和家园的商业综合体项目系汇集商务、商贸、商街于一体的城市集聚型休闲商务广场。公司房地产业务的经营模式主要是通过土地竞拍或股权收购方式取得项目,并在获得项目前对项目进行充分详尽的市场调研和分析,评估项目的收益和可能存在的风险,对项目进行全面的可行性研究和分析论证;评估论证通过并履行了必要的审批程序后,购入开发用地或受让开发用地所在公司的全部或部分股权,进而进行房地产项目的开发或合作开发;其后,通过招投标方式确定勘察、设计、施工、监理等单位,精心组织项目开发建设;再后,根据所开发项目的特性,确定采用自销、代销或两者相结合的方式进行开发产品的销售。

报告期内,房地产行业“房住不炒,因城施策”的政策定位未变,金融监管不断深化,调控措施更为有力,一线、二线和三、四线城市市场壁垒分化。一季度,受新冠疫情影响,房地产市场经历了一段低迷期;二季度始,随着经济复苏和企业复工,房地产市场逐步回暖,受属地房地产市场大环境影响,公司所开发的大部分商品房的期去化速度平稳,后期逐步回暖,整体去化速度达至预期,销售资金回笼情况总体良好。公司审时度势,合理安排建设周期,积极优化营销模式,适时调控销售节奏,努力降低存量房产,不断巩固并提高公司房地产业务的市场竞争力和盈利能力。

公司作为区域性房地产开发企业,在宁波、苍南、龙港、嵊泗等地具有丰富的开发经验,形成了独特的竞争优势。公司在宁波曾开发的天一家园、天水家园、天合家园等项目,均具有较好的品牌影响力,是宁波本土老牌房地产开发企业,但目前受制外来大型龙头房地产企业的市场挤压,包括本公司在内的本土中小型房地产企业的整体市场占有率逐年下降;公司在苍南县和龙港市先后开发的竹屿城市家园、天和家园、瑞和家园、银和里府、银和新天和家园等“和”系列住宅项目,引领了当地房地产发展,整体开发规模位居当地房地产企业前列,成为当地的行业标杆;公司在嵊泗开发的天悦湾景区以及天悦湾高尚度假村A区(包括海景公寓及商业街区),引领了嵊泗的旅游开发和旅游地产开发。

3.批发业务

公司的批发业务主要是子公司宁波联合集团进出口股份有限公司的进出口贸易,其经营模式是自营并为中小企业提供通关、退税、外汇、物流、信保等外贸综合服务和跨境电商综合服务,其进出口商品主要包括煤炭、纸张、化工产品、服装、纺织品、鞋类等,业绩主要来自贸易的买卖差价及提供综合服务的买卖净额或所赚取的服务佣金。

报告期内,受新冠疫情影响,外贸企业普遍面临在手订单取消或延期执行、新的订单签约困难、物流不畅及管制甚多等困难。子公司宁波联合集团进出口股份有限公司继续利用品牌、服务和政策优势稳定老客户,并给予针对性的经营支持以稳定业务量;积极参加网上贸易展会拓展新市场;通过进口信保业务减少收汇风险;在控制经营风险的前提下,积极拓展进口业务。

4.服务业务

公司的服务业务主要是本公司的分公司宁波联合集团投资有限公司嵊家山宾馆和全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司的分公司嵊泗梁祝梦度假酒店的住宿和餐饮服务、全资子公司嵊泗远东长德旅游开发有限公司的分公司泗洲沙海鲜酒店和经营租赁酒店的住宿服务、子公司梁祝婚庆策划有限公司及其子公司的婚庆典礼服务,以及全资子公司宁波梁祝文化园管理有限公司、宁波梁祝旅行社有限公司、嵊泗长德天悦湾景区经营管理有限公司的公园和景区管理服务。住宿和餐饮业务的经营模式主要是利用自有酒店资产开展经营,根据所处区域的市场特点和行业定位,制定差异化营销策略,通过向客户提供住宿、餐饮及会务等业务获取经营收入;婚庆典礼业务的经营模式主要是通过婚礼策划、婚宴安排、婚庆用品租售、婚典场景布置及礼仪服务等的整合,形成多元化、体验式的婚庆服务平台,从而为客户提供“一站式”的婚庆服务。公园和景区管理业务的经营模式主要是依托公园所在的宁波市AAA级旅游景区——宁波梁祝文化园,和位于嵊泗县的独享2.8公里长的南向天然沙滩的天悦湾景区的优良旅游资源,通过现场售票和网络售票等形式向客户提供旅游服务,着力打造以自然生态为依托,融合历史文化主题的景区观光旅游目的地。

报告期内,新冠疫情对本业务的经营产生了重大不利影响。一季度,国内新冠疫情的发展状况和严防严控的应对措施,重创了本业务的经营业绩;二季度后,随着复工复产的推进和国内新冠疫情的逐步好转,经营形势有所回暖;年末,由于新冠疫情在我国局部地区发生反复,增强的防疫措施,再次重创本业务的经营业绩。得益于国家支持新冠疫情防控有关税收优惠政策的实施,以及公司所采取的降本增效等生产自救措施所发挥的作用,使新冠疫情对本业务经营业绩的负面影响的程度得以减轻。

报告期内,公司所从事的主要业务,主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生重要变化。与上年相比,本年业绩提升的主要或因是主营业务利润增加,系商品房销售收入增加所致,增加的主要原因是全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司所开发的逸家园二期续交付和子公司温州银和房地产有限公司所开发的银和里府竣工交付。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	7,047,050,098.31	7,949,547,509.77	-11.35	6,609,698,633.75
营业收入	4,913,513,656.20	3,874,245,058.41	26.83	4,039,842,660.78
归属于上市公司股东的净利润	343,776,828.57	320,008,884.84	7.43	248,453,481.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	353,091,360.38	250,916,870.38	40.72	26,569,664.02
归属于上市公司股东的净资产	2,949,320,908.84	2,659,986,366.82	10.88	2,387,157,407.43
经营活动产生的现金流量净额	199,024,830.88	1,607,201,881.00	-87.62	904,160,682.58
基本每股收益(元/股)	1.11	1.03	7.77	0.80
稀释每股收益(元/股)	1.11	1.03	7.77	0.80
加权平均净资产收益率(%)	12.29	12.72	减少0.43个百分点	10.34

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,387,316,797.63	662,008,210.07	1,389,608,014.19	1,474,580,634.31
归属于上市公司股东的净利润	283,593,147.05	28,024,448.48	31,745,822.17	413,410.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	301,331,358.16	18,649,830.00	39,909,754.14	-6,799,581.92
经营活动产生的现金流量净额	98,388,161.07	469,956,728.88	107,605,737.24	-476,925,796.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,245
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,505
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江荣盛控股集团有限公司	0	90,417,600	29.08	0	质押	60,000,000	境内非国有法人
宁波经济技术开发区控股有限公司	0	5,325,772	1.71	0	未知		国有法人
王维和	0	1,709,461	0.55	0	未知		境内自然人
黄佩玲	-455,200	1,480,460	0.48	0	未知		其他
杨庄琳		1,196,890	0.39	0	未知		其他
周天一		1,100,000	0.35	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司		1,011,400	0.33	0	未知		国有法人
魏红云		929,900	0.30	0	未知		其他
沈伟	0	910,000	0.29	0	未知		境内自然人
戴晓峻	-246,200	784,947	0.25	0	未知		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江荣盛控股集团有限公司、宁波经济技术开发区控股有限公司、王维和、沈伟、戴晓峻之间无关联关系,公司未知其他股东之间,以及他们与前述股东之间是否有关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无优先股股东

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

报告期内,公司营业收入491,351万元,较上年增加26.8%;营业利润76,654万元,较上年增加138.4%;归属于上市公司股东的净利润34,378万元,较上年增加7.4%;上述指标同比增加的主要原因是子公司温州银和房地产有限公司所开发的银和里府本期竣工交付,以及全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司所开发的逸家园二期续交付共同影响所致。

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

执行财政部新收入准则引起的会计政策变更

根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会(2017)22号)的要求,公司自2020年1月1日起执行该准则,故此,相应地变更了公司的“收入”会计政策,同时新增了“合同资产”、“合同负债”和“合同成本”三项会计政策。此会计政策变更采用追溯调整法,变更的详情及其对公司2020年合并及母公司资产负债表的报表项目和期初数产生的影响请见本报告第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”之“47、重要会计政策和会计估计的变更”之“(3)、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

公司本年度处置子公司情况

单位:万元　币种:人民币

公司名称	处置方式	资本的净利润		合计
		期初至处置日净利润	转让净收益	
宁波薇拉元创文化创意有限公司	转让	-116	488	372

其他说明:该子公司的处置对公司本年度的整体生产经营和业绩均无重大影响。

宁波联合集团股份有限公司

董事长:李水荣

董事会批准报送日期:2021年4月9日

证券代码:600051　　股票简称:宁波联合　　编号:临2021-004

宁波联合集团股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宁波联合集团股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于2021年3月29日以邮寄和电子邮件的方式发出,会议于2021年4月8-9日在宁波召开。公司现有监事3名,参加会议监事3名,会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下:

一、审议并表决通过了《公司监事会2020年度工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并表决通过了《关于补选公司监事的议案》。因李梅女士辞去公司监事职务,根据股东方浙江荣盛控股集团有限公司的推荐,会议同意叶母女士作为公司第九届监事会非由职工代表担任的监事候选人(补选)提交股东大会选举,任期为自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务、内控审计机构的公告》(临2021-007)。

独立董事俞春萍、郑晓东、郑辰对上述聘请公司2021年度财务、内控审计机构事项进行了认真了解和核查,在对上述事项予以审先认可后,发表了独立意见,公司《独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可函》和《独立董事关于利润分配、聘请会计师事务所、为子公司提供担保、担保情况及内部控制评价报告等事项的说明和独立意见》详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议并表决通过了《关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案》。为确保公司交易性金融资产出售计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据证券市场行情情况,决定公司持有的宁波能源(600982)和中科三环(000970)二家上市公司全部股份的减持时机、价格和数量。本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

上述交易计划付诸实施时,若其发生的交易达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准,公司将及时予以披露。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议并表决通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司按照变更后的会计政策执行。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公《会计政策变更公告》(临2021-008)。

公司《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十五、审议并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与荣盛煤炭有限公司签订水煤浆加工合同暨日常关联交易的议案》。同意子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司(以下简称“热电公司”)与浙江荣盛控股集团有限公司的全资子公司荣盛煤炭有限公司按热电公司与荣盛石化股份有限公司的全资子公司宁波中金石化有限公司于2020年4月签订的《水煤浆加工合同》约定的主要条款基本不变签订《水煤浆加工合同暨日常关联交易预计表》,合同期限为自签订之日起3年,且合同加工费金额不超过7,000万元人民币/年。

董事长李水荣、董事李彩娥、沈伟作为关联交易的关联董事回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公《关于子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与荣盛煤炭有限公司签订水煤浆加工合同暨日常关联交易的公告》(临2021-009)。

独立董事俞春萍、郑晓东、郑辰对上述日常关联交易预计情况进行了认真了解和核查,在对上述关联交易事项予以事先认可后,发表了独立意见。公司《独立董事关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与荣盛煤炭有限公司签订水煤浆加工合同暨日常关联交易的事前认可函》和《独立董事关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与荣盛煤炭有限公司签订水煤浆加工合同暨日常关联交易的独立意见》详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十六、审议并表决通过了《关于拟减少全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司注册资本的议案》。同意上述议案提交董事会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十七、审议并表决通过了《关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务、内控审计机构的议案》。同意上述议案提交董事会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十八、审议并表决通过了《关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务、内控审计机构的公告》。同意上述议案提交董事会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十九、审议并表决通过了《关于拟减少全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司注册资本的议案》。同意上述议案提交董事会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十、审议并表决通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。决定于2021年5月12日召开公司2020年年度股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》(临2021-014)。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月十二日

证券代码:600051　　股票简称:宁波联合　　编号:临2021-003

宁波联合集团股份有限公司第九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。

宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于2021年3月29日以邮寄和电子邮件的方式发出,会议于2021年4月8-9日在宁波召开。公司现有董事7名,实到董事7名;公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持,经与会董事认真审议,逐项表决通过了如下决议:

一、审议并表决通过了《公司经营领导班子2020年度业务工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议并表决通过了《公司董事会2020年度工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并表决通过了《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并表决通过了《公司2021年度财务预算报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并表决通过了《公司2020年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审定,母公司2020年度实现净利润105,975,310.92元。以本年度净利润为基数,提取10%的法定公积金10,597,531.09元,当年可供股东分配的利润为95,377,779.83元;加:2019年12月31日尚未分配利润1,202,419,952.11元;本年度末实际可供股东分配的利润为1,297,797,731.94。本公司本年度拟以310,880,000股总股本为基数,每10股派发现金红利2.0元(含税),共计62,176,000.00元,剩余未分配利润1,235,621,731.94元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于2020年年度利润分配预案的公告》(临2021-012)。

六、审议并表决通过了《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。

七、审议并表决通过了《公司2020年年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议并表决通过了《公司2020年年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议并表决通过了《公司2020年年度履行社会责任报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议并表决通过了《关于公司计划策变更的议案》。同意上述议案提交董事会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与荣盛煤炭有限公司签订水煤浆加工合同暨日常关联交易的议案》。同意上述议案提交董事会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、审议并表决通过了《关于拟减少全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司注册资本的议案》。同意上述议案提交董事会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十三、根据《证券法》第62条之规定,监事会认真审核了公司2020年年度报告,提出如下审核意见:

1.公司2020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2020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公司报告期的经营成果和报告期末的财务状况等事项;

3.在提出本意见之前,未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月十二日

证券代码:600051　　股票简称:宁波联合　　编号:临2021-001

宁波联合集团股份有限公司关于董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任的公告

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、公司董事会秘书辞职及聘任情况

宁波联合集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书董庆慈先生递交的书面辞职报告,因工作原因,董庆慈先生申请辞去公司董事会秘书职务,辞去上述职务后,董庆慈先生仍担任公司财务负责人。

董庆慈先生在任职董事会秘书期间,勤勉尽责、恪尽职守,在公司信息披露、投资者关系管理、股权管理、规范运作和协助公司董事会加强公司治理机制建设等方面发挥了重要作用,公司董事会对董庆慈先生在担任董事会秘书期间为公司发展作出的贡献给予充分肯定,并表示衷心的感谢!

2021年4月8-9日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名,董事会提名委员会资格审核通过,董事会同意聘任汤子俊先生为公司董事会秘书(简历附后),任期自本次董事会聘任之日起至公司第九届董事会届满之日止。汤子俊先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,在本次董事会召开之前,公司已按相关规定将汤子俊先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核并获无异议通过。

公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。公司《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司董事会秘书汤子俊先生的联系方式如下:

联系地址:宁波开发区东海路1号联合大厦

电话:0574-86221609

传真:0574-86221320

电子信箱:tangzj@nug.com.cn

二、公司证券事务代表辞职及聘任情况

公司董事会于近日收到公司证券事务代表汤子俊先生提交的书面辞职报告,因工作原因,汤子俊先生申请辞去公司证券事务代表职务。

2021年4月8-9日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任叶母女士为公司证券事务代表(简历附后),任期自本次董事会聘任之日起至公司第九届董事会届满之日止。叶母女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所必备的专业知识,其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表叶母女士的联系方式如下:

联系地址:宁波开发区东海路1号联合大厦

电话:0574-86221609

传真:0574-86221320

电子信箱:yz@nug.com.cn

附件:相关人员简历

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月十二日

附件:相关人员简历

汤子俊,男,1974年5月出生,中共党员,硕士研究生学历,经济师。曾任宁波联合集团股份有限公司董事会办公室(总裁办)主任助理,董事会办公室(总裁办)副主任、总裁办主任、投资管理部总经理、证券事务代表。现任宁波联合集团股份有限公司董事会办公室主任、党委办公室主任、人力资源部总经理(兼)。

叶母,女,1982年1月出生,中共党员,硕士研究生学历,经济师。曾任宁波联合集团股份有限公司董事会办公室(总裁办)主任助理,董事会办公室(总裁办)副主任,总裁办副主任(主持工作)。现任宁波联合集团股份有限公司董事会办公室副主任。

证券代码:600051　　股票简称:宁波联合　　编号:临2021-012

宁波联合集团股份有限公司关于聘任总裁助理的公告

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。

宁波联合集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书董庆慈先生递交的书面辞职报告,因工作原因,董庆慈先生申请辞去公司董事会秘书职务,辞去上述职务后,董庆慈先生仍担任公司财务负责人。

董庆慈先生在任职董事会秘书期间,勤勉尽责、恪尽职守,在公司信息披露、投资者关系管理、股权管理、规范运作和协助公司董事会加强公司治理机制建设等方面发挥了重要作用,公司董事会对董庆慈先生在担任董事会秘书期间为公司发展作出的贡献给予充分肯定,并表示衷心的感谢!

2021年4月8-9日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名,董事会提名委员会资格审核通过,董事会同意聘任汤子俊先生为公司董事会秘书(简历附后),任期自本次董事会聘任之日起至公司第九届董事会届满之日止。汤子俊先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,在本次董事会召开之前,公司已按相关规定将汤子俊先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核并获无异议通过。

公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。公司《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司董事会秘书汤子俊先生的联系方式如下:

联系地址:宁波开发区东海路1号联合大厦

电话:0574-86221609

传真:0574-86221320

电子信箱:tangzj@nug.com.cn

二、公司证券事务代表辞职及聘任情况

公司董事会于近日收到公司证券事务代表汤子俊先生提交的书面辞职报告,因工作原因,汤子俊先生申请辞去公司证券事务代表职务。

2021年4月8-9日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任叶母女士为公司证券事务代表(简历附后),任期自本次董事会聘任之日起至公司第九届董事会届满之日止。叶母女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所必备的专业知识,其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表叶母女士的联系方式如下:

联系地址:宁波开发区东海路1号联合大厦

电话:0574-86221609

传真:0574-86221320

电子信箱:yz@nug.com.cn

附件:相关人员简历

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月十二日

附件:相关人员简历

叶母,女,1982年1月出生,中共党员,硕士研究生学历,经济师。曾任宁波联合集团股份有限公司董事会办公室(总裁办)主任助理,董事会办公室(总裁办)副主任,总裁办副主任(主持工作)。现任宁波联合集团股份有限公司董事会办公室副主任。

证券代码:600051　　股票简称:宁波联合　　公告编号:临2021-014

宁波联合集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月12日13点30分

召开地点:宁波北仑区威家山街道东海路20号威家山宾馆

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月12日至2021年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司董事会2020年度工作报告	√
2	公司监事会2020年度工作报告	√
3	公司2020年度财务决算报告	√
4	公司2021年度财务预算报告	√
5	公司2020年度利润分配预案	√
6	公司2020年年度报告和年度报告摘要	√
7	关于公司2021年度担保额度的议案	√
8	关于聘请公司2021年度财务、内控审计机构的议案	√
9	关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案	√
10	关于调整独立董事津贴的议案	√
11	关于补选公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《第九届董事会第八次会议决议公告》(临2021-003)、《第九届监事会第八次会议决议公告》(临2021-004)。公司也将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|