# 宁波维科精华集团股份有限公司

## 2004年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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。

1.2、公司董事聂林鸿因工作原因未出席本次董事会会议。

1.3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人周正一,主管会计工作负责人史美信,会计机构负责人(会计主管人员)翁新国声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 维科精华 |
| 股票代码 | 600152 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 宁波市和义路99号 宁波市体育场路2号 |
| 邮政编码 | 315016 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.vekenelite.com |
| 电子信箱 | swj@mail.veken.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王学明 | 苏伟军 |
| 联系地址 | 宁波市体育场路2号 | 宁波市体育场路2号 |
| 电话 | 0574-87341480 | 0574-87367395 |
| 传真 | 0574-87279527 | 0574-87279527 |
| 电子信箱 | wxm@mail.veken.com | swj@mail.veken.com |

### §3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币

| 主要会计数据 | 2004年 | 2003年 | 本期比上期增减(%) | 2002年 |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 1,984,127,012.16 | 1,545,859,695.39 | 28.35 | 1,346,409,107.70 |
| 利润总额 | 85,949,448.37 | 104,048,606.89 | -17.39 | 81,158,955.41 |
| 净利润 | 50,374,986.65 | 47,037,109.99 | 7.10 | 45,117,800.83 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 42,468,329.33 | 33,539,964.89 | 26.62 | 44,453,600.83 |
| | 2004年末 | 2003年末 | 本期比上期增减(%) | 2002年末 |
| 总资产 | 1,678,344,823.65 | 1,486,999,725.72 | 12.86 | 1,286,092,279.54 |
| 股东权益 | 694,137,582.28 | 660,019,961.32 | 5.17 | 639,391,690.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,847,431.48 | 155,705,669.05 | -0.55 | 151,165,293.66 |

3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币

| 主要财务指标 | 2004年 | 2003年 | 本期比上期增减(%) | 2002年 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益 | 0.1716 | 0.1603 | 7.05 | 0.1537 |
| 净资产收益率(%) | 7.26 | 7.13 | 0.13 | 7.06 |
| 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) | 6.12 | 5.08 | 1.04 | 6.95 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.5276 | 0.5305 | -0.55 | 0.5151 |
| | 2004年末 | 2003年末 | 本期比上期增减(%) | 2002年末 |
| 每股净资产 | 2.3651 | 2.2488 | 5.17 | 2.1785 |
| 调整后的每股净资产 | 2.3396 | 2.2285 | 5.00 | 2.1632 |

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 | 8,449,394.25 |
| 各种形式的政府补贴 | 5,404,508.43 |
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | 2,052,921.61 |
| 所得税影响数 | -3,894,323.75 |
| 合计 | 7,906,657.32 |

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

### §4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

| | 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | | | | | | 本次变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其他 | 小计 | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 101,269,200 | | | | | | | 101,269,200 |
| 其中: | | | | | | | | |
| 国家持有股份 | 14,100,000 | | | | | 3,900,000 | 3,900,000 | 18,000,000 |
| 境内法人持有股份 | 87,169,200 | | | | | | | 87,169,200 |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 2、募集法人股份 | 81,250,000 | | | | | -3,900,000 | -3,900,000 | 77,350,000 |
| 3、内部职工股 | | | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 182,519,200 | | | | | | | 182,519,200 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 110,975,000 | | | | | | | 110,975,000 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | 110,975,000 | | | | | | | 110,975,000 |
| 三、股份总数 | 293,494,200 | | | | | | | 293,494,200 |

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

| 报告期末股东总数 | 65,064 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 年度内增减 | 年末持股数量 | 比例(%) | 股份类别(已流通或未流通) | 质押或冻结的股份数量 | 股东性质(国有股东或外资股东) |
| 宁波维科集团股份有限公司 | 0 | 87,169,200 | 29.70 | 未流通 | 无 | 国有股东 |
| 宁波工业投资有限责任公司 | 0 | 51,350,000 | 17.50 | 未流通 | 无 | 国有股东 |
| 宁波纺织(控股)集团有限公司 | 0 | 18,000,000 | 6.13 | 未流通 | 无 | 国有股东 |
| 伊藤忠商事株式会社 | 7,800,000 | 7,800,000 | 2.66 | 未流通 | 无 | 外资股东 |
| 上海南方房地产有限公司 | 0 | 4,280,000 | 1.46 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
| 杭州一生工贸有限公司 | 0 | 2,720,000 | 0.93 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
| 杭州天目山药业股份有限公司 | 0 | 2,600,000 | 0.89 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
| 宁波银盛投资发展有限公司 | 0 | 2,550,000 | 0.87 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
| 海南普林投资股份有限公司 | 0 | 2,000,000 | 0.68 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
| 上海佳事达贸易有限责任公司 | 0 | 1,080,000 | 0.37 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
| 前十名流通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | | | 年末持有流通股的数量 | | 种类(A、B、H股或其它) | |
| 王永荟 | | | 300,000 | | A股 | |
| 殷毅 | | | 229,313 | | A股 | |
| 吴忠秀 | | | 193,000 | | A股 | |
| 刘立文 | | | 167,021 | | A股 | |
| 黄伟毅 | | | 160,000 | | A股 | |
| 宁波华能国际经济贸易有限公司 | | | 138,812 | | A股 | |
| 何彦辉 | | | 137,730 | | A股 | |
| 刁来发 | | | 122,000 | | A股 | |
| 袁美云 | | | 120,000 | | A股 | |
| 陈小荣 | | | 119,875 | | A股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名流通股股东与前十名股东之间未知有无关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | | |

4.3控股股东及实际控制人

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)控股股东情况

公司名称:维科控股集团股份有限公司

法人代表:何承命

注册资本:15,000万元人民币

成立日期:1998年5月18日

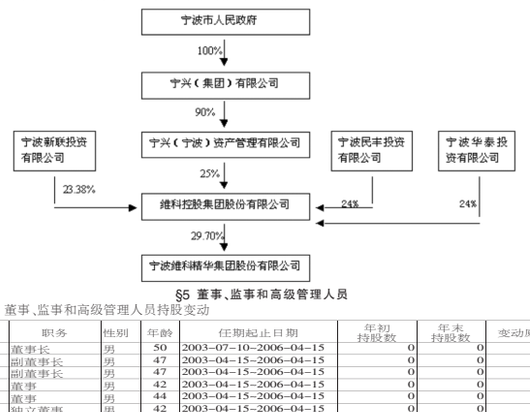
主要经营业务或管理活动:实业投资、纺织品加工制造、房地产开发、进出口业务等

(2)实际控制人情况

公司名称:宁兴(集团)有限公司

法人代表:吕国荣

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




### §5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周正一 | 董事长 | 男 | 50 | 2003-07-10~2006-04-15 | 0 | 0 | |
| 朱光耀 | 副董事长 | 男 | 47 | 2003-04-15~2006-04-15 | 0 | 0 | |
| 董 捷 | 副董事长 | 男 | 47 | 2003-04-15~2006-04-15 | 0 | 0 | |
| 杨 健 | 董事 | 男 | 42 | 2003-04-15~2006-04-15 | 0 | 0 | |
| 聂林鸿 | 董事 | 男 | 44 | 2003-04-15~2006-04-15 | 0 | 0 | |
| 沈成德 | 独立董事 | 男 | 42 | 2003-04-15~2006-04-15 | 0 | 0 | |
| 梅志成 | 独立董事 | 男 | 42 | 2003-04-15~2006-04-15 | 0 | 0 | |
| 蔡玉华 | 独立董事 | 女 | 60 | 2003-06-30~2006-04-15 | 0 | 0 | |
| 董志平 | 监事会召集人 | 男 | 55 | 2003-04-15~2006-04-15 | 0 | 0 | |
| 潘文英 | 监事 | 女 | 49 | 2003-04-15~2006-04-15 | 0 | 0 | |
| 杨惠媛 | 监事 | 女 | 50 | 2003-04-15~2006-04-15 | 0 | 0 | |
| 王建人 | 监事 | 女 | 50 | 2003-04-15~2006-04-15 | 0 | 0 | |
| 师卫华 | 监事 | 女 | 43 | 2003-04-15~2006-04-15 | 0 | 0 | |
| 史美信 | 董事、总经理 | 男 | 49 | 2003-04-02~2006-04-15 | 0 | 0 | |
| 沈建洋 | 副总经理 | 男 | 55 | 2003-04-15~2006-04-15 | 0 | 0 | |
| 张伯根 | 副总经理 | 男 | 42 | 2003-04-15~2006-04-15 | 0 | 0 | |
| 王学明 | 董事会秘书 | 男 | 46 | 2004-02-25~2006-04-15 | 0 | 0 | |
| 翁新国 | 财务负责人 | 男 | 34 | 2003-07-10~2006-04-15 | 0 | 0 | |

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

| 姓名 | 任职的股东名称 | 在股东单位担任的职务 | 是否在股东单位领取报酬、津贴(是或否) |
|---|---|---|---|
| 周正一 | 维科控股集团股份有限公司 | 副总裁 | 是 |
| 朱光耀 | 维科控股集团股份有限公司 | 副总裁 | 是 |
| 董 捷 | 宁波工贸资产经营有限公司 | 副总经理 | 是 |
| 杨 健 | 宁波工贸资产经营有限公司 | 资产管理部经理 | 是 |
| 聂林鸿 | 维科控股集团股份有限公司 | 董事局战略投资委员会副主任 | 是 |
| 董志平 | 原股东单位宁波华泰投资有限公司 | 董事长 | 是 |
| 杨惠媛 | 维科控股集团股份有限公司 | 审计督察部部长 | 是 |
| 师卫华 | 宁波工贸资产经营有限公司 | 办公室副主任 | 是 |

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币

| | |
|---|---|
| 年度报酬总额 | 118.8 |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额 | 55 |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 78 |
| 独立董事津贴 | 3 |
| 独立董事其他待遇 | 独立董事参加董事会、股东大会或根据公司《章程》行使职权所发生的必要费用由公司另行支付 |
| 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 | 朱光耀、董 捷、杨 健、聂林鸿、董志平、杨惠媛、师卫华 |
| 报酬区间 | 人数 |
| 10-15 | 2 |
| 15-20 | 2 |
| 20-30 | 2 |

### §6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004公司面临的外部环境依然相当严峻,年内原材料价格波动较大,能源价格持续上涨且供应严重不足。在高温季节,部分企业实行"开四停三",对外销影响较大。

2004年国家出口退税率由上年的17%下降到14%,对出口比重超过75%的公司而言,形成了巨大的经营压力,对此,公司管理层积极采取 ,调整市场结构,尽可能扩大外销渠道,减少不利因素的负面冲击:

1、利用公司纺、织、染、制品完善的产业链,积极拓展海外市场,尽管外销竞争激烈,公司

通过扩大销售量,提高公司整体效益。2004年全年销售达到19.84亿元,比上年增长28%,其中外销14.97亿元,增长41%;

2、利用下属企业产权制度改革后形成的激励机制,鼓励企业对内抓管理,对外抓市场,减少内部损耗,控制成本支出,使公司的外销产品在质量、成本上有较大优势;

3、利用公司在同行中的强势,实行跨地区行业扩张。2004年公司出资2325万元投资设立镇江维科精华棉纺织有限公司,为公司未来主业快速扩张奠定了战略储备。

2004年在公司全体员工的共同努力下,实现销售收入19.84亿元,实现净利润5037.50万元,同比分别增长28.35%和17.10%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纺织 | 1,984,127,012.16 | 1,760,893,170.80 | 11.15 | 28.35 | 32.22 | -2.50 |
| 家纺类 | 497,810,191.05 | 402,757,071.13 | 19.09 | -1.55 | 0.47 | -1.63 |
| 纱线类 | 428,905,225.60 | 389,092,813.98 | 9.28 | 10.90 | 13.76 | -2.28 |
| 服装类 | 156,337,765.70 | 130,453,500.62 | 16.56 | 3.63 | -11.48 | 7.41 |
| 贸易类 | 767,600,670.47 | 729,089,786.21 | 5.02 | 100.78 | 99.59 | 0.57 |
| 关联交易的定价原则 | 上述企业间的业务往来严格按照市场经营规则进行,定价遵循市场公允价格 | | | | | |
| 关联交易必要性、持续性的说明 | 对共同控制企业华美线业有限公司的关联交易将持续;对其他主要的经营性商品关联交易将根据《公司与控股股东下属子公司关于经常性商品购销框架协议》执行执行 | | | | | |

6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币

| 分地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 国内 | 486,261,129.97 | 4.84 |
| 国外 | 1,497,865,882.19 | 41.05 |

6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前五名供应商采购金额合计 | 125,682,428.76 | 占采购总额比重(%) | 8.01 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 186,748,449.67 | 占销售总额比重(%) | 9.41 |

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

√适用□不适用 单位:元 币种:人民币

| 参股公司名称 | | 宁波维科能源投资有限公司 | | |
|---|---|---|---|---|
| 本期贡献的投资收益 | | 10,726,846.32 | 占上市公司净利润的比重(%) | 21.29 |
| 参股公司 | 经营范围 | 能源、新材料产业投资 | | |
| | 净利润 | 26,817,115.79 | | |

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

√适用□不适用

2005年1月1日起,按照中国加入WTO的有关约定,纺织品出口配额取消,对以出口占主导的公司而言,面临着巨大的发展机遇,有助于公司建立更为有效的外销网络,但在后配额时代,许多不确定性因素依然存在;欧美等我国纺织品主要出口地区随时会启动特保机制,以抑制我国的纺织品出口;而国家相关部门也将出台有针对性的措施引导企业出口。

2005年,煤、电、水的供应"瓶颈",对公司的生产压力和成本压力不减。

6.10 完成盈利预测的情况

□适用√不适用

6.11 完成经营计划情况

□适用√不适用

6.12 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.13 非募集资金项目情况

√适用□不适用 单位:万元 币种:

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 |
|---|---|---|
| 投资组建宁波维科精华房地产开发有限公司 | 816 | 该公司目前处于项目开发前期阶段 |
| 投资组建宁波维科精华热电有限公司 | 500 | 该项目工程建设投入已完成预算的68.70% |
| 投资组建镇江维科精华棉纺有限公司 | 2,325 | 该公司通过收购镇江新龙公司97.19%股权,取得对镇江新龙公司的实际控制权,拥有其完整的生产设备,实现了低成本跨区域扩张 |
| 与控股子公司宁波教源进出口公司共同收购宁波精华国际贸易有限公司44.85%股份 | 1,973.40 | 已完成股权过户,公司直接拥有宁波精华国际贸易有限公司90%股份 |
| 投资组建宁波维科精华维丰园林有限公司 | 60 | 主要利用工业园区的闲置地块发展园林种植,并提高园区的绿化率 |
| 控股子公司宁波教源针织有限公司投资组建中外合资企业宁波来茂尔制衣有限公司 | 16.5万美元 | 已完成设立 |
| 控股子公司宁波人丰家纺有限公司投资组建中外合资企业宁波维科川岛纺织品有限公司 | 30万美元 | 已完成设立 |
| 本单特同染整项目 | 10,000 | 目前已完成项目进度的74.47% |

6.14 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.14 董事会新年度的经营计划

□适用√不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经浙江天健会计师事务所有限公司审计,公司2004年度实现合并净利润为50,374,986.65元,按母公司实现的净利润38,239,300.16元,提取10%法定盈余公积金3,823,930.02元,提取5%法定公益金1,911,965.01元,加上年未分配利润95,935,898.89元,减应付2003年度股利14,674,710.00元,本年度可供股东分配的利润是113,764,594.02元。

经董事会研究,决定公司2003年度以公司总股本29349.42万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),计17,609,652.00元,剩余未分配利润96,154,942.02元,结转下年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

### §7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用 单位:万元 币种:人民币

| 交易对方及被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产权属是否已全部过户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波华泰投资有限公司持有的宁波维科精华国际贸易有限公司44.85%股份 | 2004-11-12 | 1,973.40 | 52.61 | 是,评估价 | 是 |
| 镇江锦纺集团有限责任公司、宁波经济技术开发区江龙经贸有限公司和自然人持有的镇江新龙纺织有限公司97.19%股份 | 2004-09-06 | 1,760.26 | 5.40 | 否 | 是 |

7.2 出售资产

√适用□不适用 单位:万元 币种:人民币

| 交易对方及被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产权是否已全部过户 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波维科投资发展有限公司,人丰不厂南区厂房及土地 | 2004-01-07 | 2,175.23 | 248.91 | 248.91 | 是,评估价 | 是 |
| 宁波维科置业有限公司、宁波新都市投资有限公司,宁波维科精华房地产开发有限公司49%股份 | 2004-08-16 | 784 | 0 | 0 | 同宁波维科置业有限公司出售29%股份系关联交易 | 是 |
| 雷诺威中国公司,宁波豹王电池有限公司51%股份 | 2004-03-29 | 8,000 | 2681.71 | 4,367.27 | 否 | 是 |

7.3 重大担保

√适用□不适用 单位:元 币种:人民币

| 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | 0 |
| 报告期末担保余额合计 | | | | | | 0 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | | | | | | 185,298,780.50 |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | | | | 46,477,304.74 |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额 | | | | | | 46,477,304.74 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | | | 6.70 |
| 公司违规担保情况 | | | | | | |
| 为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额 | | | | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | | | | | | 0 |
| 担保总额是否超过净资产的50%(是或否) | | | | | | 否 |
| 违规担保金额 | | | | | | 0 |

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√适用□不适用 单位:万元 币种:人民币

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 华美线业有限公司 | 1,772.43 | 9.36 | 5,952.76 | 100 |
| 宁波维泰国际贸易有限公司 | 513.26 | 3.21 | 3,156.40 | 18.25 |
| 宁波维科销售有限公司 | 2,172.3 | 14.48 | 29.85 | 3.25 |
| 合计 | 4,458.67 | —— | 9,139.01 | —— |

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用 单位:万元 币种:人民币

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 维科控股集团股份有限公司 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 1000 | 0 |

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

公司控股股东维科控股集团股份有限公司于2004年7月25日作出如下承诺:维科控股集团股份有限公司在其作为本公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间,在未获得本公司同意的情况下,不会在中国境内或境外,从事与本公司及控股子公司产品或市场相似或相同,具有直接竞争性的产业,并承诺如从第三方获得的商业机会与本公司及控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争,应尽力将该商业机会让予本公司。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1)独立董事参加董事会的出席情况

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席(次) | 委托出席(次) | 缺席(次) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈成德 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 梅志成 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
| 蔡玉华 | 8 | 4 | 3 | 1 | |

公司独立董事积极出席公司董事会和股东大会,勤勉尽职,分别从财务、法律、产业发展等角度对公司的经营管理、对外投资和对外担保等一系列重大事项提出了专业、独立的意见,增强了公司决策的科学性和合理性,为有效提高公司管理运作水平发挥了重要的作用。

### §8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

### §9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计,注册会计师朱炳有、戴炳坤签字,出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4本报告期无会计差错变更。

9.5与2003年年度报告相比,合并范围内增加了宁波维科精华房地产开发有限公司、宁波维科精华维丰园林工程有限公司、宁波维科精华热电有限公司,镇江维科精华棉纺织有限公司,宁波来茂尔制衣有限公司。

宁波维科精华集团股份有限公司

2005年2月25日

股票代码:600152 股票简称:维科精华 编号:2005-001

# 宁波维科精华集团股份有限公司
# 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2005年2月17日以书面形式发出通知,于2005年2月23日上午9时在宁波市体育场路2号公司会议室召开,会议应到董事9名,实到8名,聂林鸿董事未参加,公司监事会成员和部分高管人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长周正一先生主持,经与会董事的认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《2004年度总经理工作报告》

(同意8票,反对0票,弃权0票)

二、审议通过《2004年度财务决算报告》

(同意8票,反对0票,弃权0票)

三、审议通过《2004年度利润分配预案》

经浙江天健会计师事务所有限公司审计,公司2004年度实现合并净利润为50,374,986.65元,按母公司实现的净利润38,239,300.16元,提取10%法定盈余公积金3,823,930.02元,提取5%法定公益金1,911,965.01元,加年初未分配利润95,935,898.89元,减应付2003年度股利14,674,710.00元,本年度可供股东分配的利润是113,764,594.02元。

经董事会研究,决定以公司2004年末总股本29349.42万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),计17,609,652.00元,剩余未分配利润96,154,942.02元,结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

(同意8票,反对0票,弃权0票)

四、审议通过《2004年度董事会报告》

(同意8票,反对0票,弃权0票)

五、审议通过《2004年年度报告及其摘要》

(同意8票,反对0票,弃权0票)

六、审议通过《关于调整董事的议案》

董事会同意聂林鸿先生因工作调动原因辞去董事职务,并对他在职期间为公司所作的工作表示感谢。

(同意8票,反对0票,弃权0票)

董事会同意推荐王民女士为公司第四届董事会董事候选人并提请2004年度股东大会审议。(简历见附件1)

(同意8票,反对0票,弃权0票)

七、审议通过《关于聘任潘文英为副总经理的议案》

根据总经理史美信的提名,董事会同意聘任潘文英女士为公司副总经理。(简历见附件2)

(同意8票,反对0票,弃权0票)

八、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

根据公司《关于与关联方资金往来及对外担保的制度》,考虑到公司下属各子公司实际运行需要,董事会同意在符合国家有关政策的前提下,由公司继续为下属10家控股子公司提供总额为20500万元人民币担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等)额度。

(同意8票,反对0票,弃权0票)

九、审议通过《关于继续执行〈公司与控股股东下属子公司关于2004年经常性商品购销框架协议〉的议案》

根据公司与控股股东维科控股集团股份有限公司直接或间接控制的5家公司签署的《关于2004年经常性商品购销框架协议》规定,公司与上述各方在2004年发生的关联交易总额为8394.07万元,未超出协议规定的8500万元权限,且价格公允,不存在任何一方利用关联交易损害另一方利益的行为,符合该协议的履行框架,根据协议内容,如果签约方在协议期满后未提出书面终止或修改意见的,则协议继续递延一年,经各方确认,本协议在2005年将继续执行。(详见2005年2月28日的临时公告)

(同意8票,反对0票,弃权0票)

十、审议通过《关于内部会计控制制度有关事项的说明》

(同意8票,反对0票,弃权0票)

十一、审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案》

董事会同意继续聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年的审计机构。

(同意8票,反对0票,弃权0票)

十二、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》

公司前次募集资金按招股说明书承诺,收购维科集团毛毯分公司(含床单厂)经营性资产计8600.34万元、引进34台大提花剑杆织机技术改造项目计2302.12万元,其余3664.87万元全部用于补充公司流动资金。以上项目投产后,对公司整体产业结构提升和外销市场的拓展带来积极影响,由于项目均在家纺分公司实施,不能准确单独核算其效益。(详见附件3)

(同意8票,反对0票,弃权0票)

十三、审议通过《关于2005年度继续实施配股的议案》

公司2004年4月2日召开的2003年年度股东大会审议批准了《关于2004年配股发行的议案》,规定配股有效期为股东大会通过之日起1年内有效,现公司配股申报材料已报送中国证券监督管理委员会审核,而全部配股程序可能无法在有效期限内完成,为保证公司配股工作的顺利开展,董事会拟提请公司股东大会批准公司2005年度继续实施配股,并审议关于2005年度配股发行的议案。

(一)董事会关于配股主体资格的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好新股发行工作的通知》等有关法律、法规对上市公司配股条件的规定,公司董事会结合公司实际情况与上述文件的要求逐项进行对照后,认为公司符合配股条件。

(同意8票,反对0票,弃权0票)

(二)关于2005年度继续实施配股的议案

1、配售发行股票的类型:人民币普通股。

2、配售比例和数量

以2004年12月31日公司总股本293,494,200股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,共可配售88,048,260股,其中国有股可配售30,380,760股,其他法人可配售24,375,000股,(国有股东及法人股东均已承诺放弃配股),社会公众股东可配售33,292,500股。

3、配售价格及定价依据

(1)、每股面值:人民币1.00元;

(2)、配售对象:配股股权登记日在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

(3)配售价格区间:

1)、本次配股价格暂定为配股说明书刊登日前20个交易日公司股票收盘价平均值或刊登配股说明书前一日公司股票二级市场收盘价的70~90%。

2)、配股价格的定价方法:①不低于公司2004年末经审计的每股净资产;②根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量;③参考公司股票的二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景;④与配股保荐机构协商一致。

4、配股决议有效期

本次配股决议自2004年度股东大会通过之日起计算有效期为一年。

5、本次配股募集资金投向

本次配股募集资金将投向高档面料印染后整理项目,项目总投资预计15049万元。本次募集资金超过部分用于补充公司流动资金,不足部分由公司自筹解决。

6、授权事项:提请股东大会授权董事会办理下列事项:

1)、全权办理本次配股申报事项;

2)、根据股东大会通过的发行方案并根据发行时的市场状况及中国证监会的相关政策规定,会同本次配股的主承销商确定发行时机、发行价格。

3)、签署与本次配股有关的各项文件及合同和投资项目运作过程中的重大合同。

4)、根据本次实际配售结果,修改公司章程相应条款及办理工商变更登记;

5)、办理与本次配股其他有关事项。

(以上六项子议案均为同意8票,反对0票,弃权0票)

本决议尚须经2004年度股东大会审议通过后,报中国证券监督管理委员会核准。

十四、审议通过《关于配股发行前未分配利润及发行完成当年利润分配的议案》

公司拟对发行前年度的累计未分配利润及发行当年利润分配作出如下预案:

公司本次发行完成前的滚存利润由配股发行完成后的全体股东共同享有。本次配股发行完成当年拟分配股利一次,具体方式和金额根据实际情况由董事会确定,并经股东大会审议通过后实施。

(同意8票,反对0票,弃权0票)

上述第二、三、四、五、六、八、九、十一、十二、十三、十四项议案尚须提请公司2004年年度股东大会审议,其中第十三项议案《关于2005年度继续实施配股的议案》和第十四项议案《关于配股发行前未分配利润及发行完成当年利润分配的议案》另须经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。

十五、审议通过《关于召开2004年年度股东大会的决定及通知的议案》

公司定于2005年4月6日上午9时在宁波市体育场路2号本公司六楼会议室召开2004年年度股东大会。

现将有关事宜通知如下:

(一)审议议案如下:

(1)审议《公司2004年度董事会报告》

(2)审议《公司2004年度监事会报告》

(3)审议《公司2004年度财务决算报告》

(4)审议《公司2004年度利润分配的预案》

(5)审议《公司2004年年度报告及其摘要》

(6)审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

(7)审议《关于调整董事的议案》

(8)审议《关于调整监事的议案》

(9)审议《关于继续执行〈公司与控股股东下属子公司关于2004年经常性商品购销框架协议〉的议案》

(10)审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案》

(11)审议《前次募集资金使用情况专项报告》

(12)审议《关于2005年度继续实施配股的议案》

(13)审议《关于配股发行前未分配利润及发行完成当年利润分配的议案》

(二)会议方式

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》的要求,为方便股东行使表决权,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,社会公众股股东也可通过中国证券登记结算有限公司上海分公司网络投票系统(网址:http://www.chinaclear.com.cn)对以上13项议案进行投票表决,其中第12项议案《关于2005年度继续实施配股的议案》和第13项《关于配股发行前未分配利润及发行完成当年利润分配的议案》另须经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。社会公众股股东网络投票程序见第(五)项内容。

(三)、会议出席对象

1、截止在2005年4月1日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(委托授权书见附件4)

2、公司的全体董事、监事、高级管理人员、律师。

(四)、会议登记事项

1、欲出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请在会议前以电话、邮件、传真等方式通知会议联系人,进行会议登记。

2、出席会议的法人股股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。

3、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡,授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

4、联系方法

联系地址:宁波市体育场路2号

联系人:王学明、苏伟军

联系电话:0574-87341480 0574-87367395

传 真:0574-87279527

邮政编码:315016

(五)、社会公众股股东参加网络投票程序事项

1、本次股东大会网络投票起止时间为2005年4月6日上午9时至下午3时。

2、流通股股东需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件5)。

3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码及电子身份证书登陆系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件6)。

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登陆中国证券登记结算有限责任公司网站(网址同上)。

(同意8票,反对0票,弃权0票)

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

2005年2月25日

附件1:

王民女士简历

1961年出生,1987年毕业于宁波师范学院,大专学历,曾任职于宁波浙东针织厂、宁波维科精华集团股份有限公司毛毯分公司、宁波维科集团股份有限公司总裁办公室,现任维科控股集团股份有限公