

宁波富达股份有限公司

2004年年度报告摘要

Table with 2 columns: Item and Content. Section 1: 重要提示. Section 2: 公司基本情况简介.

Table with 7 columns: 行业, 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.

七、公司五届董事会董事候选人的议案
由于公司第四届董事会于2005年3月31日任期已到, 根据《公司法》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的规定, 必须依法换届。

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2004年, 2003年, 本期比上年增减(%), 调整前, 调整后.

Table with 7 columns: 产品分, 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.

八、修改公司章程的议案
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(证监会[2004]118号)文的要求, 上市公司必须履行公司重大事项社会公众股股东表决制度, 因此公司拟在《章程》第七十九条中增加以下条款:

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2004年, 2003年, 本期比上年增减(%), 调整前, 调整后.

Table with 5 columns: 项目, 2004年度, 2003年度, 比上年增减(%)或下降(%)百分点.

九、关于聘任会计师事务所的议案
经董事会研究决定, 聘任上海立信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计单位, 双方商定的年度财务审计费为人民币150万元。

Table with 5 columns: 非经常性损益项目, 金额.

Table with 5 columns: 项目, 2004年度, 2003年度, 比上年增减(%)或下降(%)百分点.

十、关于修改公司章程的议案
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(证监会[2004]118号)文的要求, 上市公司必须履行公司重大事项社会公众股股东表决制度, 因此公司拟在《章程》第七十九条中增加以下条款:

Table with 5 columns: 配股, 送股, 公积金转股, 增发, 其他, 小计.

Table with 5 columns: 项目, 原计划的本年度经营计划, 本年度实际数.

十一、关于修改公司章程的议案
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(证监会[2004]118号)文的要求, 上市公司必须履行公司重大事项社会公众股股东表决制度, 因此公司拟在《章程》第七十九条中增加以下条款:

Table with 5 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后.

Table with 5 columns: 项目, 原计划的本年度经营计划, 本年度实际数.

十二、关于修改公司章程的议案
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(证监会[2004]118号)文的要求, 上市公司必须履行公司重大事项社会公众股股东表决制度, 因此公司拟在《章程》第七十九条中增加以下条款:

Table with 5 columns: 年度内增减, 年末持股数量, 比例(%), 股份类别, 质押或冻结.

Table with 5 columns: 项目, 原计划的本年度经营计划, 本年度实际数.

十三、关于修改公司章程的议案
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(证监会[2004]118号)文的要求, 上市公司必须履行公司重大事项社会公众股股东表决制度, 因此公司拟在《章程》第七十九条中增加以下条款:

Table with 5 columns: 年度内增减, 年末持股数量, 比例(%), 股份类别, 质押或冻结.

Table with 5 columns: 项目, 原计划的本年度经营计划, 本年度实际数.

十四、关于修改公司章程的议案
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(证监会[2004]118号)文的要求, 上市公司必须履行公司重大事项社会公众股股东表决制度, 因此公司拟在《章程》第七十九条中增加以下条款:

Table with 5 columns: 年度内增减, 年末持股数量, 比例(%), 股份类别, 质押或冻结.

Table with 5 columns: 项目, 原计划的本年度经营计划, 本年度实际数.

十五、关于修改公司章程的议案
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(证监会[2004]118号)文的要求, 上市公司必须履行公司重大事项社会公众股股东表决制度, 因此公司拟在《章程》第七十九条中增加以下条款:

Table with 5 columns: 年度内增减, 年末持股数量, 比例(%), 股份类别, 质押或冻结.

Table with 5 columns: 项目, 原计划的本年度经营计划, 本年度实际数.

十六、关于修改公司章程的议案
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(证监会[2004]118号)文的要求, 上市公司必须履行公司重大事项社会公众股股东表决制度, 因此公司拟在《章程》第七十九条中增加以下条款:

Table with 5 columns: 年度内增减, 年末持股数量, 比例(%), 股份类别, 质押或冻结.

Table with 5 columns: 项目, 原计划的本年度经营计划, 本年度实际数.

十七、关于修改公司章程的议案
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(证监会[2004]118号)文的要求, 上市公司必须履行公司重大事项社会公众股股东表决制度, 因此公司拟在《章程》第七十九条中增加以下条款:

Table with 5 columns: 年度内增减, 年末持股数量, 比例(%), 股份类别, 质押或冻结.

Table with 5 columns: 项目, 原计划的本年度经营计划, 本年度实际数.

十八、关于修改公司章程的议案
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(证监会[2004]118号)文的要求, 上市公司必须履行公司重大事项社会公众股股东表决制度, 因此公司拟在《章程》第七十九条中增加以下条款:

Table with 5 columns: 年度内增减, 年末持股数量, 比例(%), 股份类别, 质押或冻结.

Table with 5 columns: 项目, 原计划的本年度经营计划, 本年度实际数.

十九、关于修改公司章程的议案
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(证监会[2004]118号)文的要求, 上市公司必须履行公司重大事项社会公众股股东表决制度, 因此公司拟在《章程》第七十九条中增加以下条款:

Table with 5 columns: 年度内增减, 年末持股数量, 比例(%), 股份类别, 质押或冻结.

Table with 5 columns: 项目, 原计划的本年度经营计划, 本年度实际数.

二十、关于修改公司章程的议案
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(证监会[2004]118号)文的要求, 上市公司必须履行公司重大事项社会公众股股东表决制度, 因此公司拟在《章程》第七十九条中增加以下条款:

Table with 5 columns: 年度内增减, 年末持股数量, 比例(%), 股份类别, 质押或冻结.

Table with 5 columns: 项目, 原计划的本年度经营计划, 本年度实际数.

二十一、关于修改公司章程的议案
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(证监会[2004]118号)文的要求, 上市公司必须履行公司重大事项社会公众股股东表决制度, 因此公司拟在《章程》第七十九条中增加以下条款:

Table with 5 columns: 年度内增减, 年末持股数量, 比例(%), 股份类别, 质押或冻结.

Table with 5 columns: 项目, 原计划的本年度经营计划, 本年度实际数.

二十二、关于修改公司章程的议案
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(证监会[2004]118号)文的要求, 上市公司必须履行公司重大事项社会公众股股东表决制度, 因此公司拟在《章程》第七十九条中增加以下条款:

Table with 5 columns: 年度内增减, 年末持股数量, 比例(%), 股份类别, 质押或冻结.

Table with 5 columns: 项目, 原计划的本年度经营计划, 本年度实际数.

二十三、关于修改公司章程的议案
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(证监会[2004]118号)文的要求, 上市公司必须履行公司重大事项社会公众股股东表决制度, 因此公司拟在《章程》第七十九条中增加以下条款:

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

宁波富达股份有限公司 四届七次董事会决议暨召开 2004年年度股东大会通知公告

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

宁波富达股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2005年3月9日在公司会议室召开。本次会议的通知于2005年3月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。

宁波富达股份有限公司 独立董事提名人声明

本人作为宁波富达股份有限公司独立董事候选人马鸣先生、薛国平先生、谢百三先生为宁波富达股份有限公司五届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人作为宁波富达股份有限公司董事并不存在任何影响本人独立性的因素。

本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实、完整和准确, 不存在任何虚假记载或误导性陈述, 本人完全清白作出上述声明可能导致的后果。

宁波富达股份有限公司 资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.

Table with 5 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数.