

(上接B057版)

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
六、审议通过《关于董事会审计委员会对2010年度审计工作总结报告的议案》；  
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。一致通过。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
七、审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告的议案》；  
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。一致通过。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
八、审议通过《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》；  
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。一致通过。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
五、审议通过《关于2010年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》,并同意提交公司2010年年度股东大会审议；  
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。一致通过。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
六、审议通过《关于聘请2011年审计机构的议案》,并同意提交公司2010年年度股东大会审议；  
同意续聘上海众华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构,聘期一年,关于审计机构的审计费,授权公司董事会具体执行。  
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。一致通过。  
七、审议通过《关于2010年度财务决算报告的议案》,并同意提交公司2010年年度股东大会审议；  
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。一致通过。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
八、审议通过《关于2011年度财务预算报告的议案》,并同意提交公司2010年年度股东大会审议；  
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。一致通过。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
九、审议通过《关于2010年度利润分配预案的议案》,并同意提交公司2010年年度股东大会审议；  
公司2010年度归属于上市公司所有者的净利润32,996,261.16元(合并报表),母公司实现净利润29,698,098.85元,按照10%提取法定盈余公积金2,969,809.89元,加上公司年初未分配利润23,326,300.18元,扣除2009年度已分配的9,600,000.00元,2010年度可供分配利润43,752,751.45元。  
以本公司2010年末总股本8000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共分配现金股利16,000,000.00元,以资本公积金向全体股东每10股转增股本10股。  
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。一致通过。  
十、审议通过《关于2010年年度报告及其摘要的议案》,并同意提交公司2010年年度股东大会审议；  
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。一致通过。  
《2010年年度报告全文》登载于公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn;《2010年年度报告摘要》登载于公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

十一、审议通过《关于2010年度董事会工作报告的议案》,并同意提交公司2010年年度股东大会审议；  
公司独立董事钱银根先生、于治璞先生、任德慧女士分别向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》,并拟在公司2010年年度股东大会上汇报。  
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。一致通过。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
十二、审议通过《关于提请召开2010年年度股东大会的议案》;  
公司董事会决定于2011年4月28日上午9:30在宁波市江北区江北大道99号远洲大酒店宴会厅召开公司2010年年度股东大会。  
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。一致通过。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的公司《关于召开2010年年度股东大会的通知》。  
特此公告。

#### 宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会  
2011年4月6日

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2011-004

## 宁波圣莱达电器股份有限公司

## 关于召开2011年度股东大会的公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2011年4月6日16:00时在公司会议室召开。会议通知于2011年3月25日以专人送达方式发出。会议应到监事3名,实际出席3名,出席人数符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席叶明注女士主持。

经与会监事认真讨论,会议以举手表决的方式,形成如下决议:

一、审议通过《关于2010年度董事会工作报告的议案》,并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

二、审议通过《关于2010年度财务决算报告的议案》,并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

三、审议通过《关于2011年度财务预算报告的议案》,并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

四、审议通过《关于2010年度利润分配预案的议案》,并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2010年年度报告及其摘要的议案》,并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

监事会认为:董事会编制和审核公司2010年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2010年年度报告全文》登载于公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn;《2010年年度报告摘要》登载于公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

六、审议通过《关于2010年度募集资金使用情况的专项报告的议案》,并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

监事会认为:2010年度公司募集资金的实际存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情况。公司董事会编制的《关于2010年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见信息息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
七、审议通过《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

监事会认为:公司现行的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况的需要,在公司经营管理的各环节得到了有效的执行,在公司经营的各层面,各环节起到了较好的控制和预防作用。公司2010年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
特此公告。

#### 宁波圣莱达电器股份有限公司监事会

2011年4月6日

## 宁波圣莱达电器股份有限公司 关于召开2011年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2011年4月6日召开,会议审议通过了关于提请召开2010年年度股东大会的议案,决定于2011年4月28日召开公司2010年年度股东大会。

现将有关事项通知如下,望各位股东准时出席:

- 一、会议基本情况  
1、会议召集人:公司董事会  
2、现场会议时间:2011年4月28日(星期四)上午9:30  
3、股权登记日:2011年4月25日(星期三)  
4、会议会议召开地点:宁波市江北区江北大道99号远洲大酒店宴会厅  
5、会议召开方式:现场投票方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  
6、会议出席人员:  
① 出席董事、监事及高级管理人员;  
② 截至2011年4月25日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(授权委托书)代为出席会议和参加表决;  
③ 公司聘请的法律顾问。  
7、表决机构代表:  
二、本次股东大会会议审议事项  
1、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》;  
2、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》;  
3、审议《关于聘请2011年审计机构的议案》;  
4、审议《关于2010年度财务决算报告的议案》;  
5、审议《关于2011年度财务预算报告的议案》;  
6、审议《关于2010年度利润分配预案的议案》;  
7、审议《关于2010年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》;  
8、审议《关于2010年度报告及其摘要的议案》;  
9、审议《关于修订《公司章程》的议案》。

上述第1、3至5项议案已届2011年4月6日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过,第2、4至8项议案已由2011年4月6日召开的第一届监事会第五次会议审议通过,第9项议案已由2011年3月21日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。  
本公司独立董事将在本次股东大会上进行2010年度述职。

三、提示性公告  
公司将于2011年4月25日(星期三)派发本次股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及参加股东大会并行使表决权。

四、会议登记方法  
1、登记时间:2010年4月27日上午9:00至11:30,下午13:30至15:30;  
2、登记地点:宁波市江北区康庄南路515号公司证券部。  
3、登记方式:  
① 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;  
② 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证复印件办理登记手续。

(b)、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托入证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(c)、异地股东可以信函或传真方式登记,需提供有关证件复印件,在2011年4月27日下午15:30前送达或传至公司,不接受电话登记。

五、其它事项  
1、会议联系方式:  
联系人:沈明尧、胡清霞  
电话:(0574-87322994  
传真:(0574-87322997  
地址:宁波市江北区康庄南路515号 邮编:315032

2、现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续

特此公告。

#### 宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

2011年4月6日

#### 附:授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司2010年年度股东大会,并代为行使表决权。  
一、议案表决

序号	议案	投票意见			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于2010年度董事会工作报告的议案》				
2	《关于2010年度监事会工作报告的议案》				
3	《关于聘请2011年审计机构的议案》				
4	《关于2010年度财务决算报告的议案》				
5	《关于2011年度财务预算报告的议案》				
6	《关于2010年度利润分配预案的议案》				
7	《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》				
8	《关于2010年年度报告及其摘要的议案》				
9	《关于修订《公司章程》的议案》				
适用“√”或“×”来表述。					

合并所有者权益变动表 2010年度										单位:元	
项目	归属于母公司所有者权益							归属于母公司所有者权益			所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	60,000,000.00	39,854,178.12			4,027,219.40	23,326,300.18	2,862,059.98	130,669,757.68	39,297,974.99	11,829,939.19	
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	60,000,000.00	39,854,178.12			4,027,219.40	23,326,300.18	2,862,059.98	130,669,757.68	39,297,974.99	11,829,939.19	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,000,000.00	262,100,113.09			2,969,809.89	20,436,451.27	895,392.79	306,391,767.04	20,702,025.01	28,024,238.93	
(一)净利润					20,436,261.16		895,392.79	33,891,635.95			
(二)其他综合收益											
上述(一)和(二)小计					20,436,261.16		895,392.79	33,891,635.95			
(三)所有者投入资本	20,000,000.00	262,100,113.09							60,000,000.00	39,854,178.12	
1.所有者投入资本	20,000,000.00	262,100,113.09							282,100,113.09	60,000,000.00	
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他											
(四)利润分配					2,969,809.89		-12,569,809.89		-9,600,000.00		
1.提取盈余公积					2,969,809.89		-2,969,809.89			2,503,628.15	
2.提取一般风险准备										2,503,628.15	
3.对所有者(或股东)的分配							-9,600,000.00		-9,600,000.00		
4.其他											
(五)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(六)专项储备											
1.本期增加											
2.本期使用											
(七)其他											
四、本期末余额	80,000,000.00	301,954,291.21			6,997,029.29	43,752,751.45	3,757,452.77	436,461,524.72	60,000,000.00	39,854,178.12	

母公司所有者权益变动表 2010年度										单位:元	
项目	本金额							上年金额			所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	60,000,000.00	39,854,178.12			2,503,628.15		22,532,653.34	124,890,459.61	39,297,974.99	11,829,939.19	
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	60,000,000.00	39,854,178.12			2,503,628.15		22,532,653.34	124,890,459.61	39,297,974.99	11,829,939.19	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,000,000.00	262,100,113.09			2,969,809.89		17,128,288.96	302,198,211.94	20,702,025.01	28,024,238.93	
(一)净利润					2,969,809.89		29,698,098.85	29,698,098.85			
(二)其他综合收益											
上述(一)和(二)小计					2,969,809.89		29,698,098.85	29,698,098.85			
(三)所有者投入资本	20,000,000.00	262,100,113.09							60,000,000.00	39,854,178.12	
1.所有者投入资本	20,000,000.00	262,100,113.09							282,100,113.09	60,000,000.00	
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他											
(四)利润分配					2,969,809.89		-12,569,809.89		-9,600,000.00		
1.提取盈余公积					2,969,809.89		-2,969,809.89			2,503,628.15	
2.提取一般风险准备										2,503,628.15	
3.对所有者(或股东)的分配							-9,600,000.00		-9,600,000.00		
4.其他											
(五)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(六)专项储备											
1.本期增加											
2.本期使用											
(七)其他											
四、本期末余额	80,000,000.00	301,954,291.21			5,473,438.04		39,660,942.30	427,088,671.55	60,000,000.00	39,854,178.12	

需求和企业健康持续发展,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
六、审议通过《关于2011年度日常关联交易议案》;  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
七、审议通过《关于续聘浙江固高华会计师事务所有限公司为公司2011年财务报告审计机构的预案》;  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
八、审议《兰州黄河企业股份有限公司内部控制自我评价报告》;  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
九、审议通过《关于2010年度利润分配预案的议案》;  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
十、审议通过《关于2010年度财务决算报告的议案》;  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
十一、审议通过《关于2010年年度报告及其摘要的议案》;  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
十二、审议通过《关于2011年度财务预算报告的议案》;  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
十三、审议通过《关于2010年度利润分配预案的议案》;  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
十四、审议通过《关于2010年度财务决算报告的议案》;  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
十五、审议通过《关于2010年年度报告及其摘要的议案》;  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
十六、审议通过《关于2011年度财务预算报告的议案》;  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
十七、审议通过《关于2010年度利润分配预案的议案》;  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
十八、审议通过《关于2010年度财务决算报告的议案》;  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
十九、审议通过《关于2010年年度报告及其摘要的议案》;  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
二十、审议通过《关于2011年度财务预算报告的议案》;  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
二十一、审议通过《关于2010年度利润分配预案的议案》;  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
二十二、审议通过《关于2010年度财务决算报告的议案》;  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
二十三、审议通过《关于2010年年度报告及其摘要的议案》;  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
二十四、审议通过《关于2011年度财务预算报告的议案》;  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
二十五、审议通过《关于2010年度利润分配预案的议案》;  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。  
二十六、审议通过《关于2010年度财务决算报告的议案》;  
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。  
具体内容