

§1 重要提示	
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性负个别及连带责任。	
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。	
1.2 公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。	
1.3 公司负责人杨宁志、主管会计工作负责人倪力及会计机构负责人(会计主管人员)姜清琪声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。	

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介	
股票简称	圣莱达
股票代码	002473
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式		
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈明尧	郑桥琛
联系地址	宁波市江北区康庄南路515号	宁波市江北区康庄南路515号
电话	0574-87522922	0574-87522994
传真	0574-87522997	0574-87522997
电子邮箱	sanlecnl@sina.com	jzhpeng@shale.com

§3 会计数据和财务指标摘要				
单位:元				
	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	228,226,064.38	233,884,312.07	-2.42%	155,361,545.83
营业利润(元)	17,996,025.92	33,054,676.78	-45.56%	31,204,198.89
利润总额(元)	22,532,829.51	39,591,227.32	-43.09%	32,152,801.80
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,681,998.38	32,996,261.16	-40.35%	27,215,532.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,898,881.92	27,532,247.14	-42.25%	26,373,329.90
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,992,729.05	4,643,094.05	-35.54%	22,849,154.29
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	469,272,519.29	479,619,864.99	-1.33%	204,960,888.70
负债总额(元)	29,838,538.27	39,158,340.27	-23.80%	74,891,131.02
归属于上市公司股东的净资产(元)	436,386,070.33	432,704,071.95	0.85%	127,207,697.70
总股本(万股)	160,000,000.00	80,000,000.00	100.00%	60,000,000.00

3.2 主要财务指标				
单位:元				
	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.12	0.23	-68.63%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.23	-68.63%	0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.19	-69.05%	0.45
加权平均净资产收益率(%)	4.54%	15.82%	-11.28%	26.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.69%	13.43%	-9.74%	25.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02	0.06	-66.67%	0.38
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.73	5.41	-49.54%	2.12
资产负债率(%)	6.36%	8.23%	-1.87%	36.54%

3.3 非经常性损益项目	
√ 适用 □ 不适用	

单位:元				
	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-120,041.60		948.77	-14,089.40
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,070,000.00		5,398,800.00	620,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		0.00	48,019.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,416,844.99		1,006,801.77	342,192.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目	170,000.00		130,000.00	0.00
所得税影响额	-706,597.83		-980,727.55	-152,065.48
少数股东权益影响额	-47,808.97		-91,808.97	-2,354.19
合计	3,783,116.46	-	5,464,014.02	842,202.81

§4 股东持股情况和控制框图				
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表				
单位:股				
2011年末股东总数	13,350	本年度报告公布前一个月末股东总数	13,152	
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量
宁波圣达投资咨询有限公司	境内 非国有法人	38.25%	61,200,000	61,200,000
爱普尔(香港)电器有限公司	境外法人	25.00%	40,000,000	40,000,000
上海耀和投资发展有限公司	境内 非国有法人	4.97%	7,950,000	0
宁波市江北德顺投资咨询有限公司	境内 非国有法人	3.75%	6,000,000	6,000,000
宁波东元创业投资有限公司	境内 非国有法人	2.87%	4,585,000	0
林德泉	境内自然人	0.33%	535,901	0
郭志仙	境内自然人	0.27%	437,200	0
王志祥	境内自然人	0.26%	423,769	0
宫本珍	境内自然人	0.23%	367,283	0
长沙市瀚隆信息咨询有限公司	境内 非国有法人	0.17%	270,000	0
前10名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
上海耀和投资发展有限公司	7,950,000	人民币普通股		
宁波东元创业投资有限公司	4,585,000	人民币普通股		
林德泉	535,901	人民币普通股		
郭志仙	437,200	人民币普通股		
王志祥	423,769	人民币普通股		
宫本珍	367,283	人民币普通股		
长沙市瀚隆信息咨询有限公司	270,000	人民币普通股		
杨静	230,000	人民币普通股		
廖明耀	209,100	人民币普通股		
杨静	168,600	人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波圣达投资咨询有限公司与爱普尔(香港)电器有限公司各持有公司38.25%和25%的股权,该两家公司存在关联关系,是一致行动人;宁波市江北德顺投资咨询有限公司为公司发起人,由公司主管财务工作人员持有。上海耀和投资咨询有限公司和宁波东元创业投资有限公司公司不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知公司前10名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图	
§5 董事会报告	
5.1 管理层讨论与分析摘要	
一、报告期内公司总体经营发展情况	
(一)2011年度经营发展情况简述	
1、总体发展情况	
2011年,公司实现营业收入22882.6万元,较上年同期下跌2.42%;实现归属于上市公司股东的净利润1968.2万元,较上年同期下跌40.35%。公司主导产品中,电热水壶销量为278万只,较上年同期下跌19%;温控器对外销量达1734万套,较上年同期增长5%。总体上,公司克服了经济形势下滑及成本上升的压力,积极拓展市场,确保了美的、九阳等一批大客户的主力供应商地位,使公司保持了一定的盈利水平。	
2011年,公司大力推动产品研发。本年度,公司研发投入总额约733万元,占营业收入3.2%。2011年,公司紧跟市场发展的热点,围绕产品的结构创新、品质改善、功能完善和外形美观设计和研发,加大研发投入,在技术革新和设计理念等方面不断突破。先后完成14款理念和工艺完全不同的电热水壶、3款咖啡机、2款多士炉的开发,以及7款温控器的开发和改良。本年度,公司的产品研发朝着产品革新和多元化发展。	
2011年,公司软实力不断提高。公司共获专利25项,其中发明专利3项,实用新型专利2项;荣获浙江省高新技术企业工程中心、浙江省创新型试点企业等省级称号;同时,公司2011年度先后获宁波市“两创”示范企业、宁波市名牌产品等市级、区级荣誉10项。公司自有专利、专有技术的知识产权保护工作以及持续的研发工作,是公司保证国内技术领先地位的基石。	
本年度,公司加强了管理团队建设,公司的发展离不开管理团队共同努力,因此,公司经营业绩保持快速增长,管理水平要得到显著提高,引进高水准的高级管理人员势在必行。公司于今年5月调整了管理人员结构,优化了中层干部队伍,特别是9月份以来,公司先后引进了两名台湾高级管理人员,和一名日本高级管理人员,建立了完善、创新和富有执行力的经营管理团队。	
二、公司未来发展规划及重大风险情况分析	
(一)、对宏观环境分析	
2011年,人民币对美元升值5.11%,对欧元升值7.89%,对日元小幅升值0.02%,对英镑升值5.2%。由于目前本公司约42%的收入来自境外,因此,人民币升值对公司业绩产生一定的影响。	
2012年,仍然面临着众多的考验,不确定因素变得越来越复杂,谁都无法预料即将发生的变故,特别是市场的变化更是扑朔迷离。美国的金融危机尚未结束,欧债危机持续发酵,市场需求的观望情绪越加严重,同时由于谨慎的财政政策,造成银行货币短缺,资金的流动	

宁波圣莱达电器股份有限公司

2011 年 度 报 告 摘 要

性越来越变得紧张,外需与内需正经历着前所未有的考验,加上市场经济的初期,政策的多变与资源的垄断,中小型企生存问题将成为严重的社会问题,虽然用工荒即将过去,而失业率大幅增加,将致使社会的综合治理变得越来越困难,地方政府支持企业的力度随着中央政府的综合政策的不协调性,地方财政收入减少,支持企业的力度也将变得越来越小。因此,中小企业必须依靠自己的力量,实现真正意义的产业转型升级,使自己在困境中突围,摆脱目前严峻的国内外不利因素,走出一条自主创新的道路。

(二)、公司所处行业及市场竞争格局分析

在严峻的经济形势下,小家电行业成长缓慢,但作为处于成长初期的电热水壶温控器行业仍有较大的发展空间,因为,电热水壶在欧洲主流国家的家庭普及率达90%以上,而中国仅15%以上,其他地区及东南亚国家更低。目前,全球温控器产品的主体市场由英国思朗克、宁波圣莱达、美国奥特公司三家主导,主要生产所在国均在中国。但是,该行业现阶段尚未充分建立良好的竞争秩序,相当一部份业内企业缺乏有效的竞争手段,大部份企业依靠价格战来争夺市场份额,产品价格的下降影响了企业的利润率;此外,由于我国的法制环境尚不完善,市场上的不正当竞争行为,如专利侵权、假冒商标等侵权行为屡见不鲜,侵害着企业的合法权益。全球90%以上的电热水壶产品均由中国企业生产,目前,电热水壶产品款式越来越趋同流行化,要求企业加大研发,不断更新产品款式,同时,不锈钢水壶销售数量越来越大,并已处于主流品种地位。

(三)、公司发展规划

1、公司坚持走技术立业的发展道路,坚持既定的发展战略定位,即国内水加热生活电器核心零部件的引领者以及节能、环保式智能水加热生活电器的倡导者。主要竞争策略:利用新材料、新工艺等高新技术,对传统水加热生活电器进行创新设计,形成具有自主知识产权的核心零部件及整机,选择性利用终端品牌和渠道实施推广。

2、2012年的经营计划

2012年将会是公司管理升级和战略转型的关键一年。公司董事会将着眼于上年度存在的主要问题,以更前瞻的思维、更积极的态度、更有力的措施,开源节流,在新一轮发展中赢得主动、抢占先机,围绕主业发展,不断提高盈利能力,努力确保公司持续、稳健的发展,以优异的成绩回报股东。

2011年的经营目标为营业收入实现2.9亿元,实现净利润2400万元。

上述经营计划、经营目标并不代表本公司对2012年度的盈利作出预测,其是否实现将取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,特提请投资者注意。

(四)、风险及应对措施分析

1、规模扩张导致的管理矛盾;人才队伍建设和管理水平需提升

近几年公司资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大,对公司的管理提出更高的要求。虽然近几年公司都致力于优化管理结构,引进人才,建立有效的考核激励体制和严格的内控体系。但仍与高速成长、特别是已跨入资本市场的公司规模形成一定差距。尤其是在人才队伍建设和管理水平提升这两方面存在较大的提升空间,也是制约公司发展的重要因素之一。

2、毛利率下滑的风险;调整营销策略,走精品之路

近年来,由于市场竞争加剧及经济环境恶劣,使公司难以继续以以往的增速发展及无法维持较高的毛利风险。对此,公司将根据市场变化,适时调整营销战略,进一步优化营销网络和售后服务体系;强化品牌建设,加大研发力度、优化产品结构,坚持走以技术创新为导向的精品之路。

(五)、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划,资金来源情况

根据公司的发展战略规划,公司将侧重投入募集资金项目以及其他水加热智能小家电的资本性支出,将圣莱达着力打造成为智能水加热温控技术的领跑者。随着公司募投项目建设的陆续展开以及公司经营规模的不断扩大,资金需求将持续放大,但公司目前资金储备能够满足经营需求。报告期内,公司资金充足。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元				
主营业务分行业情况				
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	毛利率比上年增减(%)
-	0.00	0.00	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况				
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	毛利率比上年增减(%)
温控器及配件	9,560.33	7,207.64	24.61%	7.06%
电热水壶	10,749.50	8,941.90	16.82%	-15.35%
合计	20,309.85	16,149.55	20.48%	-6.10%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告				
6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明				
□ 适用 √ 不适用				
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响				
□ 适用 √ 不适用				
6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明				
□ 适用 √ 不适用				
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明				
□ 适用 √ 不适用				
6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计				
□ 适用 √ 不适用				

证券代码:002473	证券简称:圣莱达	公告编号:2012-003
宁波圣莱达电器股份有限公司		
第一届董事会第二十五次会议决议公告		

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第一届董事会第二十五次会议于2012年3月27日下午3:00时在公司会议中心召开。会议通知已于2012年3月16日向全体董事发出。会议应出席董事8人,实际出席董事9人 其中一名董事和一名独董分别授权另一名董事和独董代为出席),公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长杨宁志先生主持,本次会议以现场的方式召开,召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

1、审议通过了关于《2011年度董事会工作报告》的议案,并提请股东大会审议;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该报告所涉经营目标、经营计划并不代表本公司对2012年度的盈利作出预测,其是否实现将受市场状况等因素的影响,存在很大的不确定性,特提请投资者注意。

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。

2、审议通过了关于《公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票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。

3、审议通过了关于《公司2011年度内部控制的专项评价报告》的议案;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票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。

4、审议通过了关于《募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》的议案,并提请股东大会审议;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票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。

5、审议通过了关于《募集资金2012年度使用计划》的议案;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过了关于《2011年度财务工作报告》的议案;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该报告所涉经营目标、经营计划并不代表本公司对2012年度的盈利作出预测,其是否实现将受市场状况等因素的影响,存在很大的不确定性,特提请投资者注意。

7、审议通过了关于《2011年度财务决算报告》的议案,并提请股东大会审议;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该报告所涉预算数据并不代表本公司对2012年度的盈利作出预测,其是否实现将受市场状况等因素的影响,存在很大的不确定性,特提请投资者注意。

8、审议通过了关于《2011年度利润分配的预案》的议案,并提请股东大会审议;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告(审字[2011]第0610号),公司2011年度归属于母公司所有者的净利润19,681,998.38元(合并报表),其中,母公司实现净利润22,542,118.62元,母公司按照10%比例提取法定盈余公积金2,254,211.86元,母公司可分配利润17,427,786.52元。加上以前年度滚存未分配利润27,752,751.45元,截止2011年12月31日,合计可供股东分配的利润45,180,537.97元。综合考虑公司持续经营发展及回报股东等因素,提出2011年度利润分配预案如下:

以本公司2011年末总股本16000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共分配现金股利16,000,000.00元。归属母公司剩余未分配利润为29,180,537.97元,转入下年度。无资本公积金转增股本。

10、审议通过了关于《2011年年度报告及其摘要》的议案,并提请股东大会审议;

公告编号:2012-005 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 || 2011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; | 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 |
2011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》、《证券时报》。	表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
11、审议通过了关于《会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案;	表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票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。	12、审议通过了关于《聘请2012年度审计机构》的议案,并提请股东大会审议;
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。	13、审议通过了关于《关于召开2011年年度股东大会的议案》。
12、审议通过了关于《聘请2012年度审计机构》的议案,并提请股东大会审议;	表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。	2011年年度股东大会通知另行公告。
2011年年度股东大会通知另行公告。	备查文件:
备查文件:	1、2011年度董事会工作报告;
1、2011年度董事会工作报告;	2、公司2011年度内部控制的自我评价报告;
2、公司2011年度内部控制的自我评价报告;	3、公司2011年度内部控制的专项评价报告;
3、公司2011年度内部控制的专项评价报告;	4、募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告;
4、募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告;	5、募集资金2011年度使用计划;
5、募集资金2011年度使用计划;	6、总经理工作报告;
6、总经理工作报告;	7、2011年度财务决算报告;
7、2011年度财务决算报告;	8、公司2012年度财务预算报告;
8、公司2012年度财务预算报告;	9、2011年年度报告及其摘要;
9、2011年年度报告及其摘要;	10、会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》。
10、会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》。	特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于第一届监事会第十次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、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”)第一届监事会第十次会议于2012年3月27日16:00时在公司305会议室召开。会议通知已于2012年3月16日以书面及电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3名,实到监事3名,监事出席人数符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席叶南女士主持。

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2011年度监事会工作报告的议案》,并同意将本议案提交公司2011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2011年度财务决算报告的议案》,并同意将本议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于2012年度财务预算报告的议案》,并同意将本议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于2011年度利润分配预案的议案》,并同意将本议案提交公司2011年度股东大会审议。

根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告(审字[2011]第0610号),公司2011年度归属于母公司所有者的净利润19,681,998.38元(合并报表),其中,母公司实现净利润22,542,118.62元,母公司按照10%比例提取法定盈余公积金2,254,211.86元,母公司可分配利润17,427,786.52元。加上以前年度滚存未分配利润27,752,751.45元,截止2011年12月31日,合计可供股东分配的利润45,180,537.97元。综合考虑公司持续经营发展及回报股东等因素,提出2011年度利润分配预案如下:

以本公司2011年末总股本16000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共分配现金股利16,000,000.00元。归属母公司剩余未分配利润为29,180,537.97元,转入下年度。无资本公积金转增股本。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于2011年年度报告及其摘要的议案》,并同意将本议案提交公司2011年度股东大会审议。

监事会认为:董事会编制和审核公司2011年年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

《2011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; 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 || 2011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》、《证券时报》。 | 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 |
六、审议通过《关于2011年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》,并同意将本议案提交公司2011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。	七、审议通过了关于《2011年度内部控制自我评价报告》的议案》。
七、审议通过了关于《2011年度内部控制自我评价报告》的议案》。	监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家法律、法规的要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
八、审议通过了关于《关于提名叶南女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》,任期自股东大会通过之日起至第二届监事会期满为止。本议案尚需提交公司股东大会进行批准。	叶南女士简历见附件。
叶南女士简历见附件。	表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。	十、审议通过了关于提名梁金爱女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》,任期自股东大会通过之日起至第二届监事会期满为止。本议案尚需提交公司股东大会进行批准。
九、审议通过了关于《关于提名叶南女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》,任期自股东大会通过之日起至第二届监事会期满为止。本议案尚需提交公司股东大会进行批准。	梁金爱女士简历见附件。
叶南女士简历见附件。	表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。	特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

<