

# 信息披露 Disclosure

B110

(上接B109版)

二十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订公司董事会秘书工作细则的议案;二十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订公司董事会审计委员会议事规则的议案;

三十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2015年第一季度报告全文及正文的议案;(详细公告见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>)

三十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2014年度股东大会的议案。

公司拟于2015年5月18日14:00现场在网络方式召开宁波三星电气股份有限公司2014年度股东大会。(详细公告见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>)

上述第二十一条至第三项、第十六项、第十九项、第二十二至第二十七项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

备胎文件:《宁波三星电气股份有限公司2014年度股东大会会议议程》。

《宁波三星电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司 董事会

二〇一五年四月二十八日

股票代码:601567

股票简称:三星电气

公告编号:临2015-032

宁波三星电气股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2015年4月16日以电话、电子邮件等通讯方式送达全体监事,会议于2015年4月26日在公司会议室召开。会议应参会监事3名,实际参会监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席郑达先生主持,与会监事认真审议,通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度财务报告的议案;

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度报告全文及摘要的议案;

监事会对全体股东对公司2014年度报告及其摘要进行了认真审议,并发表如下书面审核意见:

(1)公司2014年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2014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,所包含的信息能各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和业务状况等事项;

(3)本报告期内未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的行为。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案;

经立信会计师事务所审计,公司2014年度按母公司实现的净利润256,326,500.00元进行分配,提取10%的法定公积金52,632,660.00元,加上年初未分配利润44,466,506.42元,减去支付2013年普通股股东200,260,000.00元,可供股东分配的利润为74,000,362.61元,按10%的比例分配,股东价格为0.2062元/股,为普通股股东分配的利润为41,205.00股,相关事项说明如下:

公司董事会建议从以下利润分配及转增股本预案之日起总股本为基数,以公积金向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)基本情况:

●本次募集资金项目的名称:2015年年度报告

●本次募集资金项目的授权额度:77万元

●本次募集资金项目的授权主体:2015/07/01

宁海县中电电气有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2015年4月25日以现场会议方式召开,审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定以2015年5月4日作为首次预留限制性股票授予日,共计77万股限制性股票,授予价格为0.2062元/股,为普通股股东分配的限制性股票为41,205.00股,相关事项说明如下:

公司董事会建议从以下利润分配及转增股本预案之日起总股本为基数,以公积金向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)基本情况:

●本次募集资金项目的名称:2015年年度报告

●本次募集资金项目的授权额度:77万元

●本次募集资金项目的授权主体:2015/07/01

宁海县中电电气有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2015年4月25日以现场会议方式召开,审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定以2015年5月4日作为首次预留限制性股票授予日,共计77万股限制性股票,授予价格为0.2062元/股,为普通股股东分配的限制性股票为41,205.00股,相关事项说明如下:

公司董事会建议从以下利润分配及转增股本预案之日起总股本为基数,以公积金向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)基本情况:

●本次募集资金项目的名称:2015年年度报告

●本次募集资金项目的授权额度:77万元

●本次募集资金项目的授权主体:2015/07/01

宁海县中电电气有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2015年4月25日以现场会议方式召开,审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定以2015年5月4日作为首次预留限制性股票授予日,共计77万股限制性股票,授予价格为0.2062元/股,为普通股股东分配的限制性股票为41,205.00股,相关事项说明如下:

公司董事会建议从以下利润分配及转增股本预案之日起总股本为基数,以公积金向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)基本情况:

●本次募集资金项目的名称:2015年年度报告

●本次募集资金项目的授权额度:77万元

●本次募集资金项目的授权主体:2015/07/01

宁海县中电电气有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2015年4月25日以现场会议方式召开,审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定以2015年5月4日作为首次预留限制性股票授予日,共计77万股限制性股票,授予价格为0.2062元/股,为普通股股东分配的限制性股票为41,205.00股,相关事项说明如下:

公司董事会建议从以下利润分配及转增股本预案之日起总股本为基数,以公积金向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)基本情况:

●本次募集资金项目的名称:2015年年度报告

●本次募集资金项目的授权额度:77万元

●本次募集资金项目的授权主体:2015/07/01

宁海县中电电气有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2015年4月25日以现场会议方式召开,审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定以2015年5月4日作为首次预留限制性股票授予日,共计77万股限制性股票,授予价格为0.2062元/股,为普通股股东分配的限制性股票为41,205.00股,相关事项说明如下:

公司董事会建议从以下利润分配及转增股本预案之日起总股本为基数,以公积金向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)基本情况:

●本次募集资金项目的名称:2015年年度报告

●本次募集资金项目的授权额度:77万元

●本次募集资金项目的授权主体:2015/07/01

宁海县中电电气有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2015年4月25日以现场会议方式召开,审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定以2015年5月4日作为首次预留限制性股票授予日,共计77万股限制性股票,授予价格为0.2062元/股,为普通股股东分配的限制性股票为41,205.00股,相关事项说明如下:

公司董事会建议从以下利润分配及转增股本预案之日起总股本为基数,以公积金向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度限制性股票激励计划的议案;

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了关于2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)基本情况:

●本次募集资金项目的名称:2015年年度报告

●本次募集资金项目的授权额度:77万元

●本次募集资金项目的授权主体:2015/07/01

宁海县中电电气有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2015年4月25日以现场会议方式召开,审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定以2015年5月4日作为首次预留限制性股票授予日,共计77万股限制性股票,授予