公司代码:601137　　公司简称:博威合金

宁波博威合金材料股份有限公司

2015 半年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	博威合金	601137	未发生变更。

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章培嘉	孙丽娟
电话	0574-82829383	0574-82829375
传真	0574-82829378	0574-82829378
电子信箱	zp@pwalloy.com	slj@pwalloy.com

二　主要财务数据和股东情况

2.1　公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,914,721,157.01	2,777,694,462.43	4.93
归属于上市公司股东的净资产	2,004,802,996.01	1,993,124,889.98	0.59
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	92,440,893.46	-137,412,732.50	167.27
营业收入	1,487,763,362.06	1,461,902,338.84	1.77
归属于上市公司股东的净利润	37,345,772.93	36,085,067.90	3.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,387,291.08	36,791,945.17	-17.41
加权平均净资产收益率(%)	1.86	1.83	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.17	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.17	0.00

2.2　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	11,913
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
博威集团有限公司	境内非国有法人	49.47	106,357,478	0	质押	86,000,000
冠峰亚太有限公司	境外法人	18.60	40,000,000	0	无	0
宁波见睿投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.72	8,000,000	0	无	0
宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司	境内非国有法人	1.28	2,748,600	0	无	0
宁波恒哲投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.02	2,200,000	0	无	0
池利超	境内自然人	0.56	1,209,954	0	无	0
陈美花	境内自然人	0.42	897,200	0	无	0
张金山	境内自然人	0.33	719,900	0	无	0
林婷	境内自然人	0.33	716,000	0	无	0
薛知许	境内自然人	0.32	678,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与公司第三大股东宁波见睿投资咨询有限公司的控股股东张明,与公司第五大股东宁波恒哲投资咨询有限公司的控股股东李仁德是舅甥关系。公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才先生,与公司第四大股东宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司的参股股东谢朝春是父子关系。? 此外,鉴于博威集团董事张磊恩、张红珍同时在宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司处担任董事职务,且宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司股东、董事谢朝春为博威集团之股东、董事、公司实际控制人谢识才之子,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定,博威集团与宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司构成一致行动人。?? 鉴于博威集团通过其全资子公司博威集团(香港)有限公司与公司第二大股东冠峰亚太有限公司的股东管钟钦先生达成协议,收购管钟钦先生持有冠峰亚太100%股权,成为冠峰亚太控股股东,博威集团与冠峰亚太构成一致行动人。	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

2.3　截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用。

2.4　控股股东或实际控制人变更情况

三　管理层讨论与分析

2015年上半年,面对国际经济增长乏力、国内经济增速放缓等不利局面,公司围绕年度工作安排和生产经营目标,坚持以提质量和增效益为中心,以优化产品结构调整和持续降低运营成本为重点,力争公司主营业务平稳发展。同时,公司积极开展对外投资活动增厚公司利润,并利用资本优势积极寻找国内外并购机会,探详企业提升之路,以适应新常态、重塑新动力,打造新优势,全面提升公司综合竞争力。

报告期内公司实现营业收入148,776.34万元,同比增长1.77%;实现归属于上市公司股东的净利润3734.58万元,同比增长3.49%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润3038.73万元,同比下降-17.41%。

(一)　主营业务分析

1　财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,487,763,362.06	1,461,902,338.84	1.77
营业成本	1,338,763,430.02	1,313,365,703.81	1.93
销售费用	27,299,254.17	24,759,525.13	10.26
管理费用	71,002,470.24	67,256,312.55	5.57
财务费用	12,151,647.73	8,205,103.03	48.10
经营活动产生的现金流量净额	92,440,893.45	-137,412,732.50	167.27
投资活动产生的现金流量净额	-258,917,028.58	-77,422,537.06	-234.42
筹资活动产生的现金流量净额	79,358,623.55	139,798,075.16	-43.23
研发支出	43,580,274.30	41,019,215.63	6.24

营业收入变动原因说明:主要系本期销售量增长,相应销售额增长所致。
营业成本变动原因说明:主要系本期销售额增长,成本同比增长所致。
销售费用变动原因说明:主要系因销售量、销售人员增长,相应的运输费、职工薪酬增加所致。
管理费用变动原因说明:主要系本期研发费用支出增加所致。
财务费用变动原因说明:主要系本期借款增加,利息支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期存货等流动资金占用额比上期有所减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期增加了2亿元的金融资产投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期存货等流动资金占用额比上期有所减少所致。
研发支出变动原因说明:主要系本期的新产品开发的支出增加所致。

2　收入

(1)　驱动业务收入变化的因素分析

单位:元　币种:人民币

项　目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
主营业务收入	1,463,445,313.45	1,444,557,541.49	??????????????????? 1.31
其他业务收入	24,318,048.61	17,344,797.35	??????????????????? 40.20
合　计	1,487,763,362.06	1,461,902,338.84	??????????????????? 1.77

本报告期内,公司主营产品销售量同比增加7.06%。

(2)　以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位:元　币种:人民币

产品	本期收入	上期收入	变动比例(%)
铜合金棒材	839,694,975.47	880,854,575.71	??????????????????? -4.67
铜合金线材	352,167,364.67	353,711,505.43	??????????????????? -0.44
铜合金板带	271,582,973.31	209,991,460.35	??????????????????? 29.33
?合计	1,463,445,313.45	1,444,557,541.49	??????????????????? ?? 1.31

(3)　主要销售客户的情况

单位:元　币种:人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户1	48,247,036.37	??????????????????????????? 3.24
客户2	29,559,092.48	??????????????????????????? 1.99
客户3	25,032,557.00	??????????????????????????? 1.68
客户4	24,575,288.70	??????????????????????????? 1.65
客户5	23,602,826.96	??????????????????????????? 1.59
合计	151,016,801.51	??????????????????????????? 10.15

3　成本

(1)　成本分析表

单位:元　币种:人民币

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
铜合金	直接材料	1,154,158,287.35	???786.21	1,128,766,973.21	??785.94	2.25	
铜合金	直接人工	37,157,535.66	2.78	37,582,367.65	?????? 2.86	-1.137	
铜合金	燃料动力费	43,624,972.17	3.26	42,766,142.50	?????? 3.26	2.01????	
铜合金	其他	79,318,658.69	5.92	86,828,228.71	?????? 6.61	-8.65	
其他	材料成本	24,503,976.15	1.83	17,421,991.74	??1.33	40.65	

(1)　主要供应商情况

单位:元　币种:人民币

供应商	采购金额	占全部采购金额的比例%
供应商1	243,844,415.86	17.58
供应商2	46,599,698.51	3.36
供应商3	75,770,545.08	5.46
供应商4	82,092,750.35	5.92
供应商5	67,201,402.40	4.84
合计	515,508,812.20	37.17

(1)　公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无。

(2)　经营计划进展说明

无。

(3)　其他

(二)　行业、产品或地区经营情况分析

1、　主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
铜合金	1,463,445,313.45	1,314,259,453.87	10.19	1.31	1.41	????? -0.10

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
铜合金棒材	839,694,975.47	738,499,331.9	12.05	-4.67	-6.43	??????1.65
铜合金线材	352,167,364.67	302,776,097.99	14.02	-0.44	-1.54	??????0.96
铜合金板带	271,582,973.31	272,984,023.98	-0.52	29.33	37.06	????? -5.67

主营业务分行业和分产品情况的说明

无。

2、　主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	1,244,766,127.24	1.62
境外	218,679,186.21	-0.45

主营业务分地区情况的说明

无。

(二)　核心竞争力分析

公司全面继承了博威集团的研发实力,拥有国家级博士后工作站、国家认定企业技术中心和国家认可实验室,是国家级重点高新技术企业,是国际铜加工协会(IWCC)的董事单位,也是IWCC技术委员会委员。公司作为专业从事各类有色合金新材料研发、生产和销售的一体化企业,集聚了三大核心竞争力。

1、市场研究和产品研发优势:公司构建了市场研究和产品研发为主的哑铃型发展模式。公司的研发方向是以市场未来发展需求的新材料为研发导向,以工艺研究为保障,致力于环保、节能、高性能、替代为主导的四大合金材料领域的研发,报告期内公司在四大合金材料领域已初步形成了完备的自主知识产权体系和产品系列,是我国有色合金行业引领材料研发的龙头企业之一。

2、技术优势:公司技术水平达到国内领先,引领行业发展。公司先后主持和参与制修订了多项国家和行业标准,为我国合金材料产业发展起上和超过国外先进水平提供了标准依据。公司累计申请发明专利8项,现已获授权发明发明专利1项、国家发明专利2项,形成了具有独立自主知识产权的专利产品体系,并相继承担国家"十一五"科技支撑计划项目2项、国家火炬计划项目4项、国家创新基金项目2项、国家重点新产品2项。公司先后获全国工商联科技进步一等奖、中国专利优秀奖、浙江省重点企业研究院、国家火炬计划重点高新技术企业、宁波市市长质量奖等荣誉称号。报告期内,公司相关项目分别获得宁波市科学技术二等奖、中国腐蚀与防护协会科技进步二等奖。

3、产品优势:公司建立了行业内最全面的产品体系,品种型号众多,为工业企业提供优质的工业粮食,公司的产品覆盖四大合金材料领域上百个牌号,为下游近30个行业提供专业化产品与服务,满足了客户的一站式采购需求;其次公司着力于为客户创造价值,对于特殊客户的特定材料要求,提供定制化的合金设计方案以满足其个性化需求。

(四)　投资状况分析

1、　对外股权投资总体分析

不适用。

(1)　证券投资情况

□适用　√不适用

(2)　持有其他上市公司股权情况

□适用　√不适用

(3)　持有金融企业股权情况

□适用　√不适用

2、　非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)　委托理财情况

□适用　√不适用

(2)　委托贷款情况

□适用　√不适用

(3)　其他投资理财及衍生品投资情况

□适用　√不适用

3、　募集资金使用情况

(1)　募集资金总体使用情况

√适用　□不适用

单位:万元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	148,500.00		142,893.84	0	
合计	/	.148,500.00		142,893.84	0	/

募集资金总体使用情况说明

(2)　募集资金承诺项目情况

√适用　□不适用

单位:万元　币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况		未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产1万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目		18,817.00	0.00	19,136.67		100%		1,359.20	842.84		尚未达到预定产能	
年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目		14,528.00	0.00	14,906.31		95%			未投产			
年产2万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目		40,793.00	0.00	41,529.74		100%		3,215.60	-127.555		市场竞争加剧所致	
合计	/	74,138.00		75,572.72	/	/		/	/	/	/	

募集资金承诺项目使用情况说明

(3)　募集资金变更项目情况

□适用　√不适用

(4)　其他

无。

4、　主要子公司、参股公司分析

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
博威合金(香港)国际贸易有限公司	金属材料及其制品的进出口业务	2000(万港元)	30,435.58	8,275.81	1,387.72
宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司	废旧金属回收	100	214.05	147.14	-15.49
宁波博威合金板带有限公司	有色金属合金板带的制造、加工	38,800	75,799.21	46,051.03	-1,691.82

5、　非募集资金项目情况

□适用　√不适用

(五)利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据本公司2015年4月20日召开的第二届董事会第十五次会议通过的《2014年度利润分配预案》,以公司2014年末总股本215,000,000股为基数,拟每10股派发现金股利人民币1.20元(含税),总计派发现金股利人民币25,800,000元,剩余人民币321,247,787.50元转至以后年度分配。

上述利润分配方案经2015年5月15日召开的公司2014年度股东大会审议批准。2015年6月11日,公司发布了《2014年度利润分配实施公告》(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn),确定股权登记日为2015年6月16日,除息日为2015年6月17日,2015年6月17日为现金红利发放日,按时完成了2014年度利润分配事宜。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司2015年半年度不进行利润分配。

(三)其他披露事项

1、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用　√不适用

2、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

3、其他披露事项

无。

四　涉及财务报告的相关事项

不适用。

董事长:谢识才
宁波博威合金材料股份有限公司
2015年8月15日

证券代码:601137　　证券简称:博威合金　　公告编号:临2015-029

宁波博威合金材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于2015年8月15日上午9时在博威大厦十一楼会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际到会董事9人,其中董事谢识才、张明、郑小丰、张磊慈、万林辉、鲁朝辉,独立董事邱崧采用现场表决方式,独立董事石佳友、门贺采用通讯表决方式,会议由董事长谢识才先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论,以举手表决方式通过以下议案,形成决议如下:

一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

本议案具体内容详见8月18日公司登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

独立董事邱崧、石佳友、门贺对该议案发表了独立意见。

公司董事张明、鲁朝辉为《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的激励对象,回避表决本议案,其他非关联董事均同意本议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》。

本议案具体内容详见8月18日公司登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

公司董事张明、鲁朝辉为《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的激励对象,回避表决本议案,其他非关联董事均同意本议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的以下事宜:

(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

(5)授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(6)授权董事会决定激励对象是否可以解锁;

(7)授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

(8)授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜;

(9)授权董事会决定限制性股票激励计划变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

(10)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理;

(11)授权董事会按照既定的方法和程序,将股权激励总额度在各激励对象之间进行分配和调整。

(12)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

公司董事张明、鲁朝辉为《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的激励对象,回避表决本议案,其他非关联董事均同意本议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2015年9月8日召开2015年第二次临时股东大会,本议案具体内容详见8月18日公司登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。(临2015-031)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上第二、三、四项议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会的议案。

六、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司
董　事　会
2015年8月18日

证券代码:601137　　证券简称:博威合金　　公告编号:临2015-030

宁波博威合金材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于2015年8月15日上午11时在博威大厦11楼会议室举行。会议应出席监事3名,实际到会监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍钱女士主持,与会监事经审议,以举手表决方式通过了以下议案,形成决议如下:

一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要。

监事会认为:公司2015年半年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定;该半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,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况;未发现参与该半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案具体内容详见8月18日公司登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

监事会认为:本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股权激励计划的激励对象均为公司任职人员,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本议案具体内容详见8月18日公司登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》。

公司监事会认为:《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,确保股权激励计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

本议案具体内容详见8月18日公司登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

监事会核实公司限制性股票激励计划(草案)中的激励对象名单后认为:列入公司限制性股票激励计划(草案)中的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》文件规定的激励对象条件,符合公司限制性股票激励计划(草案)规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

本议案具体内容详见8月18日公司登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

以上第二、三项议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过,上述各项议案内容详见公司于2015年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司
监　事　会
2015年8月18日

证券代码:601137　　证券简称:博威合金　　公告编号:2015-031

宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年9月8日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年9月8日　14点　00分

召开地点:浙江省宁波市鄞州区�岐镇滨海工业园区宏港路288号公司行政楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月8日

至2015年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见本公司2015年8月18日于上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)公开披露的《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次年度股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《独立董事关于征集投票权授权委托书》,并于本次征集时间范围内送达。具体请详见公司独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》	√
1.01	激励对象的确定依据和范围;	√
1.02	标的股票的来源和数量;	√
1.03	权益的分配情况;	√
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期;	√
1.05	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;	√
1.06	限制性股票的授予与解锁条件;	√
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序;	√
1.08	限制性股票会计处理;	√
1.09	公司授予权益、激励对象解锁的程序;	√
1.10	预留权益的处理;	√
1.11	公司/激励对象各自的权利义务;	√
1.12	公司/激励对象发生异动的处理;	√
1.13	限制型股票回购注销原则。	√
2	《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,上述各项议案内容详见公司于2015年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:上述议案均为特别表决事项,均需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案:上述所有议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3项议案

应回避表决的关联股东名称:宁波见睿投资咨询有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)权登登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601137	博威合金	2015/8/31

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2015年9月2日(星期一)9:30-11:30,13:00-16:30。

2、登记地点:浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。

3、登记办法:

(1)个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

(2)法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

(3)公司股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。

3、联系方式

联系地址:浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。

联　系　人:章培嘉、孙丽娟

联系电话:0574-82829383,82829375

联系传真:0574-82829378

邮政编码:315137

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2015年8月18日

附件1:授权委托书

报备文件

《宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波博威合金材料股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月8日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》			
1.01	激励对象的确定依据和范围;			
1.02	标的股票的来源和数量;			
1.03	权益的分配情况;			
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期;			
1.05	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;			
1.06	限制性股票的授予与解锁条件;			
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序;			
1.08	限制性股票会计处理;			
1.09	公司授予权益、激励对象解锁的程序;			
1.10	预留权益的处理;			
1.11	公司/激励对象各自的权利义务;			
1.12	公司/激励对象发生异动的处理;			
1.13	限制型股票回购注销原则。			
2.00	《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601137　　证券简称:博威合金　　公告编号:临2015-032

宁波博威合金材料股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,独立董事门贺先生作为征集人就公司拟于2015年9月8日召开的2015年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投