证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2016-036

宁波华翔电子股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以530047150股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	宁波华翔	股票代码	002048
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩铭扬	
办公地址	上海市浦东新区白杨路1160号	
传真	021-68948221	
电话	021-68948127	
电子信箱	Stock-dp@nbhx.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事汽车零部件的开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是宝马、奔驰、上海大众、上海汽车、一汽大众、一汽轿车、上海通用、长安福特、天津一汽丰田、东风日产等国内汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司主要产品是汽车内外饰件，主要配套车型包括“宝马3系、5系、X系车型”、“奔驰C级、E级系列”、“途观”、“新帕萨特”、“新朗逸”、“奥迪Q5”、“奥迪A6L、A3”、“速腾”、“高尔夫A7”、“斯柯达”、“荣威”、“福特翼虎”、“景逸”、“悦志”、“卡罗拉”、“天籁”等。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	9,809,929,398.84	8,712,813,026.98	12.59%	7,291,826,322.14
归属于上市公司股东的净利润	160,494,024.86	524,171,346.49	-69.38%	343,182,230.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,447,687.66	485,060,265.88	-76.41%	302,048,154.59
经营活动产生的现金流量净额	600,217,976.69	465,301,000.75	29.00%	748,852,145.75
基本每股收益（元/股）	0.30	0.99	-69.70%	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.99	-69.70%	0.65
加权平均净资产收益率	3.80%	13.62%	-9.82%	10.94%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	10,528,624,504.45	8,593,512,743.54	22.52%	7,071,122,966.91
归属于上市公司股东的净资产	4,642,446,573.58	4,294,955,579.64	8.09%	3,400,646,139.11

2.分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,397,520,875.38	2,302,540,246.88	2,159,297,116.67	2,950,571,159.91
归属于上市公司股东的净利润	75,325,253.11	97,369,559.50	24,733,850.66	-36,934,638.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,452,697.78	68,446,727.29	26,307,417.27	-54,759,154.68
经营活动产生的现金流量净额	142,654,472.58	25,572,446.51	454,352,507.07	-22,361,449.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,876	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,876	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	持有有售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周晓峰	境内自然人	16.97%	89,936,799	67,452,599		
华翔集团股份有限公司	境内非国有法人	6.75%	35,784,862		质押	15,000,000
象山联众投资有限公司	境内非国有法人	5.51%	29,202,719			
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	4.19%	22,199,800			
全国社保基金一零六组合	其他	1.92%	10,192,861			
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.44%	7,634,800			
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	1.33%	7,047,800			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	1.33%	7,047,800			
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	1.33%	7,047,800			
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	1.33%	7,047,800			

上述股东关联关系或一致行动的说明 华翔集团股份有限公司是周晓峰先生的关联法人，对其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2015年公司实现主营业务收入98.1亿元，与去年营业收入相比增长12.59%；实现净利润1.60亿元，比上年同期减少了69.38%；每股收益为0.3元，净资产收益率3.80%，公司总资产105.29亿元，净资产46.42亿元，每股净资产8.76元。

2015年主要财务指标较上年相比，变化的主要原因如下：

1.2015年1-9月，国内乘用车销售同比下降，尤其是第3季度，公司主要客户——上海大众、一汽大众，销量都呈大幅下滑态势，10月1日起国家推出对小排量车购置税减半征收的重大政策，使得4季度国内乘用车的销量回升明显，受此影响，公司产品销量也呈现“V”走势，再加上近几年公司坚持“精益化生产”，新车“平滑试产”工序，投资较为不足，使得公司4季度产能利用率较低。

2. 德国环保由于排放量超限，造成产重巨额罚款，公司相应采取了“解聘原管理团队”等一系列措施，虽然取得了一定的效果，但随着其他新产品的陆续投产，使得德国环保的亏损状况一直持续，2015年德国环保经营亏损4.36亿元人民币，对公司整体业绩造成严重影响。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.公司报告期内收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
内饰件	5,709,556,589.18	725,867,665.75	12.71%	22.44%	-23.46%	-7.62%
外饰件	1,167,361,189.56	272,226,976.31	23.32%	62.34%	66.06%	0.52%
金属件	1,694,016,199.41	308,807,342.98	18.23%	-16.96%	-21.94%	-1.16%
电子	746,050,381.86	258,959,889.77	34.71%	11.72%	11.87%	0.05%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

1.与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年2月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟设立香港子公司的议案》，作为区域总部的宁波开上华翔汽车零部件有限公司，依照宁波华翔董事会的决定，于2015年4月22日，增资完成，最新注册资本为2,613.2847万美元，其股权结构为：宁波华翔占50%，POLYPOAM占30%，KENJOU占20%。2015年4月，宁波开上华翔汽车零部件有限公司完成收购“无锡开上华光汽车部件有限公司和无锡安联塑料制品有限公司各66%股权”、“东莞开上建上汽车部件有限公司”、“成都华翔汽车零部件有限公司”、“上海华翔汽车零部件有限公司”、“成都开上高分子材料有限公司”各100%股权，宁波华翔所有的汽车零部件业务全部整体进入上述子公司，上述子公司成立时间分别为：无锡开上华光汽车部件有限公司2004年3月17日，无锡安联塑料制品有限公司2004年6月28日，东莞开上建上汽车部件有限公司2005年7月5日，成都华翔汽车零部件有限公司2006年1月26日，上海华翔汽车零部件有限公司2006年3月27日，成都开上高分子材料有限公司2006年7月5日。

4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2016-034

宁波华翔电子股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司全体董事、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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会核准发行股票申请（证监许可〔2010〕199号文）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,340万股，发行价为每股人民币11.88元，共计募集金额87,199,20万元，扣除各项发行费用2,121.82万元后的募集资金为985,077.38万元，已由主承销东莞证券股份有限公司于2010年3月30日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并出具出具《验资报告》（天健验〔2010〕77号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金81,876.47万元，用于永久补充流动资金61,056.98万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,084.42万元；2015年度实际使用募集资金4,982.79万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为28.68万元；累计已使用募集资金86,859.26万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,113.10万元。

2015年12月31日，募集资金余额为人民币31,22万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法（修正案）》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司于2010年4月、2011年3月、2011年11月及2012年11月分别与中国银行股份有限公司象山支行已建账，中国农业银行股份有限公司象山西周支行，中国建设银行股份有限公司宁波第二支行，中国银行股份有限公司象山支行天女分理处签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司宁波第二支行	33110983736050506713	189,300.48	
中国农业银行股份有限公司象山西周支行	39708001040010776	2,726,655.53	开户单位为长春华翔轿车消声器有限责任公司
中国银行股份有限公司象山支行天女路分理处	387060074536	396,198.21	开户单位为宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司[注2]
合 计		3,312,154.22	

注1：“新车仪表盘支架和前后保险杠支架生产项目”和“大型多工位自动冲压生产线项目”共同投产公司长春华翔轿车消声器有限责任公司实施。

注2：“年产15万套汽车高档复合内饰件(胡桃木)增资技改项目”由全资子公司宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司实施。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目变更情况

本公司募集资金投资项目未出现异常情况的情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十五日

附件1

募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	85,077.38	本年度投入募集资金总额	4,982.79
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	86,859.26
累计变更用途的募集资金总额	46,529.56		
累计变更用途的募集资金总额比例	54.69%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
			-1		-2					
承诺投资项目										
1.内饰件总成东北生产基地项目	是	39,113.30	4,704.33		4,833.44	102.74	2011.04	1,221.50	否	是
2.海外收购项目	否		23,197.00		23,005.11	99.17	2013.01	-41,003.02	否	否
3.大型多工位自动冲压生产线增资技改项目	否		12,000.00	4,982.79	12,000.00	100.00	2015.09	272.05	否	否
4.轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产项目	否		18,843.50		18,843.50	100.00	2011.04	691.72	是	否
5.轿车座椅头枕、坐垫项目	是		12,120.58							是
6.年产15万套汽车高档复合内饰件(胡桃木)增资技改项目	否		12,120.58		12,120.37	100.00	2012.1	4,176.24	是	否
7.偿还银行贷款	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100				
8.永久补充公司流动资金		5,000.00	6,056.62		6,056.98	99.84				
合 计	–	85,077.38	86,922.03	4,982.79	86,859.26			-31,741.51	–	–

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.内饰件总成东北生产基地项目： 该项目实际投入金额为承诺投资金额的12.36%，项目投资比重较大的“中央通道总成”及“仪表板总成”总成零件配套车型迟迟未上市，导致原项目募集的资金闲置，何时启动尚不确定。公司根据董事会决议已经变更募集资金投向用于海外收购项目和大型多工位自动冲压生产线增资技改项目，所以该项目本年实现的效益未达预计效益。 2.海外收购项目： 自2014年第4季度，德国环保由于新产品量产后发生质量事故，造成较大损失，2015年，随着新产品的陆续投产，产品质量不稳定，客户质量专业管理服务人员和中方各类专业支援人员加大运营成本，使得2015年亏损加大。 3.大型多工位自动冲压生产线增资技改项目： 2015年12月正式投产，生产一汽轿车公司A级车金属零部件，实现销售收入1,964.51万元，实现经济效益：2720.05万元。未达到预期效率主要原因是项目投产比预期推迟3个月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1.内饰件总成东北生产基地项目变更 根据第四届董事会第十五次会议决议，公司原投资项目中全资子公司公主岭华翔汽车零部件有限公司实施，项目总投资39,113.30万元，投入资金总额占该次募集资金总额的46.07%。由于原项目中“中央通道”及“仪表板”总成零件尚未获得批量订单，再加上配套车型迟迟未上市，导致项目离批量供货还需一段时间，原项目募集的资金已闲置，何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率，决定部分变更该项目，使用募集资金23,197万元用于收购德国Selnor资产、业务和相关公司股权及后续整合项目。原项目产品批量供货日期一旦确定，公司将使用自有资金根据产能情况分批实施该项目。 以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构东莞证券股份有限公司同意，并经2011年第五次临时股东大会决议通过，于2011年12月在巨潮资讯网进行了披露。 根据第五届董事会第五次会议决议，原投资项目“内饰件总成东北生产基地项目”投资总额为16,916.37万元，拟投入募集资金12,120.58万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的14.25%。原投资项目生产产品为轿车座椅头枕、坐垫项目，拟投入募集资金12,120.58万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的14.25%，原投资项目生产的产品为轿车座椅头枕、坐垫产品，虽然在座椅业务方面取得一定的进展，已为某款新车型开始送样，但座椅不同于其他内饰件产品，其安全性要求较高，离批量供货还需一定时期，而原项目的募集资金已闲置较长时间，何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率，将原投资项目变更为年产15万套汽车高档复合内饰件（胡桃木）增资技改项目，胡桃木项目相通过由公司增资全资子公司宁波开达特汽车饰件有限公司（简称“开达公司”），根据公司第五届董事会第二十一次会议决议，审议通过，于2014年7月在巨潮资讯网进行了披露。 2.轿车座椅头枕、坐垫项目变更 根据第四届董事会第十一次会议决，公司2010年非公开发行股票募集资金项目“轿车座椅头枕、坐垫项目”，拟投入募集资金12,120.58万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的14.25%。原投资项目生产产品为轿车座椅产品，公司虽然在座椅业务方面取得一定的进展，已为某款新车型开始送样，但座椅不同于其他内饰件产品，其安全性要求较高，离批量供货还需一定时期，而原项目的募集资金已闲置较长时间，何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率，将原投资项目变更为年产15万套汽车高档复合内饰件（胡桃木）增资技改项目，胡桃木项目相通过由公司增资全资子公司宁波开达特汽车饰件有限公司（简称“开达公司”），根据公司第五届董事会第二十一次会议决议，审议通过，于2014年7月在巨潮资讯网进行了披露。 2.海外收购项目变更 根据第四届董事会第十一次会议决，公司2010年非公开发行股票募集资金项目“海外收购项目”，拟投入募集资金12,120.58万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的14.25%。原投资项目生产产品为轿车座椅头枕、坐垫产品，虽然在座椅业务方面取得一定的进展，已为某款新车型开始送样，但座椅不同于其他内饰件产品，其安全性要求较高，离批量供货还需一定时期，而原项目的募集资金已闲置较长时间，何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率，将原投资项目变更为年产15万套汽车高档复合内饰件（胡桃木）增资技改项目，胡桃木项目相通过由公司增资全资子公司宁波开达特汽车饰件有限公司（简称“开达公司”），根据公司第五届董事会第二十一次会议决议，审议通过，于2011年10月在巨潮资讯网进行了披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.内饰件总成东北生产基地项目： 该项目实际投入金额为承诺投资金额的12.36%，项目投资比重较大的“中央通道总成”及“仪表板总成”总成零件配套车型迟迟未上市，导致原项目募集的资金闲置，何时启动尚不确定。公司根据董事会决议已经变更募集资金投向用于海外收购项目和大型多工位自动冲压生产线增资技改项目，所以该项目本年实现的效益未达预计效益。 2.海外收购项目： 自2014年第4季度，德国环保由于新产品量产后发生质量事故，造成较大损失，2015年，随着新产品的陆续投产，产品质量不稳定，客户质量专业管理服务人员和中方各类专业支援人员加大运营成本，使得2015年亏损加大。 3.大型多工位自动冲压生产线增资技改项目： 2015年12月正式投产，生产一汽轿车公司A级车金属零部件，实现销售收入1,964.51万元，实现经济效益：2720.05万元。未达到预期效率主要原因是项目投产比预期推迟3个月。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2016-033

宁波华翔电子股份有限公司对外投资公告

本公司全体董事、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。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2016年4月25日审议通过了《关于对德国“NBHX AUTOMOTIVE”增资6000万欧元的议案》，现将相关事项说明如下：

一、对外投资概述

1.NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH（以下称“NBHX AUTOMOTIVE”）是本公司在德国的全资子公司，是宁波华翔实施国际化战略的重要窗口，为下一步的国际化工作做好准备，公司拟对NBHX AUTOMOTIVE增资6000万欧元。

2.2016年4月26日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对德国“NBHX AUTOMOTIVE”增资6000万欧元的议案》，根据《公司章程》和公司《重大事项决策权限管理暂行办法》的相关规定，本投资事项尚需提交公司股东大会审议。本投资事项不构成关联交易。

二、对外投资的基本情况

一、 名称：NBHX AUTOMOTIVE

二、 地点：Der Sitz der Gesellschaft ist Guber Strasse 48, 85586 Poing, Germany

三、 注册资本：500万欧元

四、 经营范围：内饰类汽车零部件。

五、 主要产品：参股投资以及投资、购买和出售任何形式的企业，尤其是汽车配件供应方面的工业企业以及向关联企业提供服务。

财务信息（截止2015年9月30日，单位：万欧元）：

总资产：11,397.78，总负债：6,396.39，净资产：5,001.36。

三、 对外投资的目的及对公司影响

2015年德国环保的质量事故对公司的“国际化战略”够成较大挑战，公司将在总结经验教训的基础上稳步推进该项工作，以完成公司第2个5年规划所设定的经营目标。NBHX AUTOMOTIVE是公司在欧洲的重要窗口和平台，本次拟对其增资6000万欧元，将为下一步工作打下扎实的基础。

本次出资全部以公司自有资金现金出资，不使用募集资金。

四、 备查文件

1、 公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2016年4月27日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2016-035

宁波华翔电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

本公司全体董事、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。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.会议时间

现场会议召开时间为：2016年5月17日（星期二）下午14:30；

网络投票时间为：2016年5月16日——2016年5月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00期间的任意时间。

2.股权登记日：2016年5月11日（星期三）

3.会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

4.召集人：公司董事会

5.会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.出席对象：

（1）凡2016年5月11日（星期一）下午交易结束后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权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东应授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的本次股东大会见证律师。

8.其他事项：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

二、会议审议事项

1、 审议《公司2015年度报告及其摘要 》

2、 审议《公司2015年度董事会工作报告》

3、 审议《公司2015年度监事会工作报告》

4、 审议《公司2015年度财务决算报告》

5、 审议《公司2015年利润分配预案》

6、 审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》

7、 审议《关于公司2016年日常关联交易的议案》

8、 审议《关于出售所持部分“富奥股份”并授权董事长实施的议案》

9、 审议《关于修改“公司章程”相关条款的议案》

10、 审议《关于对德国“NBHX AUTOMOTIVE”增资6,000万欧元的议案》

以案内容详见2016年4月27日的《上证报 》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

依照相关规定，本次会议审议的第5、6、7项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。议案9需以特别决议通过，鑫由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、本次股东大会会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记时间：2016年5月13日，2016年5月16日，每日8:30—11:00,13:30—16:00;2016年5月17日8:30—11:00,13:30—14:30

3.登记地点及授权委托书送达地点：

上海市浦东新区白杨路1160号

宁波华翔电子股份有限公司证券事务部

联系人：韩铭扬、陈梦梦

邮政编码：201204

联系电话：021-68948127

传真号码：021-68942221

会务事项咨询：联系人：林绍君；联系电话：021-68949998-8999

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1.宁波华翔第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2016年04月27日

附件：

参加网络投票的具体操作流程

一、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362048

2.投票简称：华翔投票

3.投票时间：2016年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”

6、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）在投票当日，“华翔投票”“委托收益价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向为“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报。股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00
1	《公司2015年年度报告及其摘要 》	1.00
2	《公司2015年度董事会工作报告》	2.00
3	《公司2015年度监事会工作报告》	3.00
4	《公司2015年度财务决算报告》	4.00
5	《公司2015年度利润分配预案》	5.00
6	《关于聘任2016年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于公司2016年日常关联交易的议案》	7.00
8	《关于出售所持部分“富奥股份”并授权董事长实施的议案》	8.00
9	《关于修改“公司章程”相关条款的议案》	9.00
10	《关于对德国“NBHX AUTOMOTIVE”增资6,000万欧元的议案》	10.00

（4）“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票时间

2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体流程如下

（1） 申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个数字的激活校验码。

（2） 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

服务密码在申报位护防盗成功激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位/个人）出席宁波华翔电子股份有限公司2015年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决，若委托人没有对表决权的形式，方式做出具体指示，受托人可行使酌情表决权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《公司2015年年度报告及其摘要 》			
2	《公司2015年度董事会工作报告》			
3	《公司2015年度监事会工作报告》			
4	《公司2015年度财务决算报告》			
5	《公司2015年度利润分配预案》			
6	《关于聘任2016年度审计机构的议案》			
7	《关于公司2016年日常关联交易的议案》			
8	《关于出售所持部分“富奥股份”并授权董事长实施的议案》			
9	《关于修改“公司章程”相关条款的议案》			
10	《关于对德国“NBHX AUTOMOTIVE”增资6,000万欧元的议案》			

委托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

委托人（签字）：

受托人身份证号：

附注：

1、 请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

2、 授权委托书剪报，复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

签署日期：2016年 月 日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2016-033

宁波华翔电子股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司全体董事、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。

宁波华翔电子股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于2016年4月10日以电子邮件的方式发出，会议于2016年4月25日上午在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会召集人、段辉立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

1、 审议通过《公司2015年度监事会工作报告》；

该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、 审议通过《公司2015年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、 审议通过《公司2015年年度报告》及其摘要；

经对公司2015年年度报告的编制、监事会发表下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核了宁波华翔电子股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、 审议通过《公司2015年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、 审议通过《公司2015年年度内部控制自我评价报告》

经对董事会编制的《公司2015年度内部控制