

一、重要提示
1. 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, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席了董事会会议。
4. 信证会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2017年3月20日第二届董事会第十次会议审议通过以下分配预案: 按公司总股本522,000,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税), 共计分配现金股利10,440,000元(含税), 剩余未分配利润滚存至下一年度。
二、公司基本情况
1. 公司简介

公司股票简称				
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	海天精工	601882	无
公司股票代码				
名称	简称	地址	电话	电子邮箱
办公地址	宁波市北仑区霞西路2-2号	宁波市北仑区霞西路2-2号	0574-86118839	qjzq@mail.htjg.com
电子邮箱	qjzq@mail.htjg.com	qjzq@mail.htjg.com		

2. 报告期内主要业务简介
(一) 公司主营业务
公司以研发设计力中高端数控机床的研发、生产和销售, 主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控车床、数控加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床。
(二) 经营模式
1. 盈利模式
公司盈利模式的核心是: 定位于高端数控机床, 用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐步实现进口替代并占有的市场份额。
2. 采购模式
公司的产品主要零部件包括: 结构件、控制系统、驱动系统、传动系统、刀库、刀塔及附件、光栅尺等, 公司采购按照“集中采购+分散采购”相结合的方式, 对数量大、价格高、交货期长、手续复杂物资采用集中采购模式, 对批量少、价值低、交货快、手续简单物资采用分散采购模式。
3. 生产模式
公司的生产模式以“以销定产”为主的模式, 以订单合同为依据, 根据用户需求进行产品特殊需求开发和设计, 编制工艺路线, 按工艺编制路线组织实施生产。公司对部分成熟标准品采用一定量备货的生产模式。
(三) 销售模式
公司的销售模式是直销与经销相结合的方式, 公司的销售渠道主要是数量众多的销售服务商, 销售服务商可采用直销(直销模式), 也可采用经销的模式为公司提供销售服务。
(三) 行业情况简介
公司的主要产品是高端数控机床, 属于机械制造业, 在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》中属于352和3534 的通用设备制造业, 机床行业为装备制造提供生产装备, 是装备制造业的工业母机。
作为国民经济支柱性产业的工作母机, 数控机床制造业产品用途非常广泛, 下游客户包括航空航天工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石化行业、工程机械、电子信息及工业以及其他加工工业,《中国制造2025》战略规划领域也已将上述领域列为重要生产装备, 航空航天装备大型结构件制造与装配装备、航空装备制造、制造及农业机械生产等高端数控机床及其配套产品, 作为未来行业的主要发展方向。
2016 年机床行业整体发展较快, 下游行业形势良好, 为公司未来行业形势看好如下:
1. 通用机床
根据机械工业统计, 2020 年通用航空发展目标是实现规模化发展, 飞行总量达2007 万台, 未来几年的飞行量将增长达到约19%。“十三五”有望成为我国通用航空发展的新纪元。2016 年5 月, 国务院发布, 对我国通用航空业发展提出了具体的发展目标: 到2020 年, 建成400 个以上通用机场, 通用航空达到1000 架以上, 通用航空经济规模超过万亿, 初步形成安全、有序、协调发展的良好局面。通用航空产业蓬勃发展, 经济活动更加活跃, 发展空间广阔。
2. 铁路机车
据前瞻数据库信息显示, 2016 年我国铁路机车产量累计1228 辆, 同比2015 年减少687 辆, 降幅达到43.3%。2016 年国家发改委、交通运输部联合印发《交通基础设施重大工程三年行动计划》, 其中提到结合中长期铁路网规划和铁路“十三五”发展规划, 铁路未来将重点推进8 个前期工作, 新建改扩铁路约2 万公里, 总投资约2 万亿元。2016、2017、2018 年重点投资项目数量分别为34、29、22 个, 投资规模分别为7000、4900、6500 亿元, 铁路投资规模逐年提升, 铁路机车需求空间大。
3. 工程机械
2016 年中国工程机械产品产销形势出现较大改观, 9 项主要产品全年累计销售54.46 万台, 同比增长10.2%, 其中, 平地机、摊铺机销量增幅达到20% 左右, 工程机械设备的淘汰周期为3 年, 从2008 年起设备淘汰高峰至今, 大量设备需要更新换代。行业统计, 2017 年, 工程机械70 多万台的市场保有量, 保有量约20 万台设备被淘汰, 这将为工程机械产品的销售市场带来有效的市场空间, 为推动工程机械的市场需求起到积极作用。

4. 汽车工业
据中国汽车工业协会统计, 2016 年, 汽车产销2811.86 万辆和2802.82 万辆, 同比增长14.46% 和13.65%, 增幅比上年提升1.21 个百分点, 创历史新高。总体来看, 2016 年汽车产销整体经济运行良好, 主要经济指标呈现较快增长, 主要产业收入、利润增幅明显高于上年。
目前中国千人汽车保有量约为120 辆, 而美国这一数字为800 辆, 日本为600 辆, 欧洲为550 辆, 世界平均水平均保有量160 辆。根据世界主要国家汽车保有量的发展规律看, 未来15 年中国汽车的千人保有量将超过300 辆, 届时汽车将年产4200 万辆, 由此可以看出中国的汽车生产仍有较大的发展空间, 但自从经济危机发生, 在国内外经济继续下行、消费和投资增速趋缓平衡态势、宏观经济增速放缓等背景下, 下游经济环境和政策存在较大不确定性等因素的影响下, 预计2017 年中国汽车市场会呈现增长乏力的态势, 但增速会好于往年。
5. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近三年主要会计数据和财务指标

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
总资产	1,916,174,836.27	1,824,802,406.51	5.01	2,077,740,382.13
营业收入	1,008,009,638.69	991,286,707.06	1.68	1,013,940,824.00
归属于上市公司股东的净利润	63,227,361.88	58,418,153.91	8.22	81,573,896.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,656,942.89	34,076,680.33	36.92	62,644,634.19
归属于上市公司股东的净资产	1,082,785,045.92	973,334,267.26	11.04	942,788,380.52
经营活动产生的现金流量净额	112,710,034.99	14,230,023.91	100.13	106,405,447.64
基本每股收益(元)	0.1232	0.1243	6.36	0.1736
稀释每股收益(元)	0.1322	0.1243	6.36	0.1736
加权平均净资产收益率(%)	6.33	6.14	增加0.19 个百分点	8.99

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	236,360,872.91	276,960,618.17	-246,549,591.76	244,106,154.13
归属于上市公司股东的净利润	9,789,880.91	28,911,692.92	-12,290,526.47	12,346,203.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,411,636.46	16,028,127.46	-10,966,963.92	11,252,192.16
经营活动产生的现金流量净额	7,844,914.76	82,168,197.06	-36,612,112.97	56,094,821.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4.2 公司主要会计数据和财务指标

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	236,360,872.91	276,960,618.17	-246,549,591.76	244,106,154.13
归属于上市公司股东的净利润	9,789,880.91	28,911,692.92	-12,290,526.47	12,346,203.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,411,636.46	16,028,127.46	-10,966,963.92	11,252,192.16
经营活动产生的现金流量净额	7,844,914.76	82,168,197.06	-36,612,112.97	56,094,821.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4.2 公司主要会计数据和财务指标

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	236,360,872.91	276,960,618.17	-246,549,591.76	244,106,154.13
归属于上市公司股东的净利润	9,789,880.91	28,911,692.92	-12,290,526.47	12,346,203.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,411,636.46	16,028,127.46	-10,966,963.92	11,252,192.16
经营活动产生的现金流量净额	7,844,914.76	82,168,197.06	-36,612,112.97	56,094,821.11

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	236,360,872.91	276,960,618.17	-246,549,591.76	244,106,154.13
归属于上市公司股东的净利润	9,789,880.91	28,911,692.92	-12,290,526.47	12,346,203.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,411,636.46	16,028,127.46	-10,966,963.92	11,252,192.16
经营活动产生的现金流量净额	7,844,914.76	82,168,197.06	-36,612,112.97	56,094,821.11

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	236,360,872.91	276,960,618.17	-246,549,591.76	244,106,154.13
归属于上市公司股东的净利润	9,789,880.91	28,911,692.92	-12,290,526.47	12,346,203.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,411,636.46	16,028,127.46	-10,966,963.92	11,252,192.16
经营活动产生的现金流量净额	7,844,914.76	82,168,197.06	-36,612,112.97	56,094,821.11

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	236,360,872.91	276,960,618.17	-246,549,591.76	244,106,154.13
归属于上市公司股东的净利润	9,789,880.91	28,911,692.92	-12,290,526.47	12,346,203.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,411,636.46	16,028,127.46	-10,966,963.92	11,252,192.16
经营活动产生的现金流量净额	7,844,914.76	82,168,197.06	-36,612,112.97	56,094,821.11

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	236,360,872.91	276,960,618.17	-246,549,591.76	244,106,154.13
归属于上市公司股东的净利润	9,789,880.91	28,911,692.92	-12,290,526.47	12,346,203.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,411,636.46	16,028,127.46	-10,966,963.92	11,252,192.16
经营活动产生的现金流量净额	7,844,914.76	82,168,197.06	-36,612,112.97	56,094,821.11

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	236,360,872.91	276,960,618.17	-246,549,591.76	244,106,154.13
归属于上市公司股东的净利润	9,789,880.91	28,911,692.92	-12,290,526.47	12,346,203.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,411,636.46	16,028,127.46	-10,966,963.92	11,252,192.16
经营活动产生的现金流量净额	7,844,914.76	82,168,197.06	-36,612,112.97	56,094,821.11

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	236,360,872.91	276,960,618.17	-246,549,591.76	244,106,154.13
归属于上市公司股东的净利润	9,789,880.91	28,911,692.92	-12,290,526.47	12,346,203.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,411,636.46	16,028,127.46	-10,966,963.92	11,252,192.16
经营活动产生的现金流量净额	7,844,914.76	82,168,197.06	-36,612,112.97	56,094,821.11

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	236,360,872.91	276,960,618.17	-246,549,591.76	244,106,154.13
归属于上市公司股东的净利润	9,789,880.91	28,911,692.92	-12,290,526.47	12,346,203.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,411,636.46	16,028,127.46	-10,966,963.92	11,252,192.16
经营活动产生的现金流量净额	7,844,914.76	82,168,197.06	-36,612,112.97	56,094,821.11

宁波海天精工股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
2017 年3 月20 日, 宁波海天精工股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十次会议以现场会议方式在公司一楼会议室召开。应到董事6 人, 实到董事6 人, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2017 年3 月8 日以电子邮件形式发出, 会议由董事长陈敏先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
本次会议经全体董事认真审议并表决, 通过如下议案:
(一) 公司2016 年度总经理工作报告
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(二) 公司2016 年度董事工作报告
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(三) 公司2016 年度监事会工作报告
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(四) 公司2016 年度利润分配预案的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(五) 公司2016 年度财务决算报告
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(六) 公司2016 年度利润分配预案的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(七) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(八) 关于公司2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2016 年度薪酬管理制度》、《2016 年度薪酬管理制度》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(九) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(十) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(十一) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(十二) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(十三) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(十四) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(十五) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(十六) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(十七) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(十八) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(十九) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(二十) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(二十一) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(二十二) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(二十三) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(二十四) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(二十五) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(二十六) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(二十七) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(二十八) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(二十九) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(三十) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(三十一) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(三十二) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(三十三) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(三十四) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(三十五) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(三十六) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(三十七) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(三十八) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(三十九) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(四十) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(四十一) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(四十二) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(四十三) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(四十四) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(四十五) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(四十六) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(四十七) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(四十八) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(四十九) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(五十) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(五十一) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(五十二) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(五十三) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(五十四) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(五十五) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(五十六) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(五十七) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。
(五十八) 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2017 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果: 同意9 票, 反对