

# 宁波联合集团股份有限公司

## 2011 年度股东大会文件目录

- 一、公司 2011 年度股东大会议程
- 二、公司董事会 2011 年度工作报告
- 三、公司监事会 2011 年度工作报告
- 四、公司 2011 年度财务决算报告
- 附件：2011 年度主要财务指标对比表
- 五、公司 2012 年度财务预算报告
- 六、公司 2011 年度利润分配预案
- 七、公司 2011 年年度报告及年度报告摘要（略）
- 八、关于公司 2012 年度担保额度的议案
- 九、关于聘请公司 2012 年度财务、内控审计机构的议案
- 十、公司独立董事 2011 年度述职报告（略）
- 十一、公司 2011 年度股东大会表决办法（草案）

## 宁波联合集团股份有限公司 2011 年度股东大会议程

- 一、审议公司董事会 2011 年度工作报告
- 二、审议公司监事会 2011 年度工作报告
- 三、审议公司 2011 年度财务决算报告
- 四、审议公司 2012 年度财务预算报告
- 五、审议公司 2011 年度利润分配预案
- 六、审议公司 2011 年年度报告和年度报告摘要
- 七、审议关于公司 2012 年度担保额度的议案
- 八、审议关于聘请公司 2012 年度财务、内控审计机构的议案
- 九、听取公司独立董事 2011 年度述职报告

# 宁波联合集团股份有限公司 董事会 2011 年度工作报告

( 审议稿 )

董事长 李水荣

各位股东：

我代表宁波联合集团股份有限公司董事会向大会作工作报告，请予审议。

## 2011 年工作回顾

2011 年是公司新一届董事会全面运作的一年，董事会全体董事按照《公司法》和《公司章程》的要求，以公司和投资者的最大利益为行为准则，认真履行股东大会赋予的职责，尽心尽力，发挥了应有的作用。本年度工作情况如下：

一、圆满完成了各项年度经营目标，企业平稳发展

报告期内，公司营业收入41.38亿元，比上年增长18.01%；营业利润2.85亿元，比上年增长57.97%；净利润2.16亿元，比上年增长40.12%；归属于母公司所有者的净利润2.27亿元，比上年增长33.45%。

(1) 热电生产和供应业务：子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司报告期内完成发电量24289万度、售汽量112.58万吨，分别比上年度增加7.28%和7.12%。

2011年，该公司以节能环保为前提，以实时动态的生产营销管理为依托，通过精细化的生产运行调度，较好的发挥了新机组的效能，企业运作效率有了质的提升。同时，巩固培育并积极拓展热、电市场，挖潜增效，营业收入和净利润均创历史新高。该公司去年还完成了宁波联合汽车销售服务有限公司、宁波光耀热电有限公司和宁波联泰航运有限公司的股权转让工作，进一步理顺了投资关系。

(2) 房地产开发业务：公司房地产业务报告期内共完成施工面积41万平方米，实现销售收入9.4亿元，回笼资金10.6亿元。

2011年，宁波天一家园六期的交付接近尾声；天合家园二期住宅已基本交付完成；温州苍南天和家园一期于7月底开盘销售，逆势热销；嵊泗长滩项目一期酒店的土建和开业准备、海景房一期建设、旅游开发总体策划等工作进展顺利；广东河源项目去年完成了公司组建，项目前期和方案设计工作随之展开；戚家山·天湖谷的前期工作和现场管理已在去年启动。宁波梁祝文化产业园开发有限公司的整体项目全面展开，在综合管理、项目策划设计、工程建设、财务管理等方面都取得了重大进展。

(3) 国际贸易业务：子公司宁波联合集团进出口股份有限公司报告期内共实现销售收入23.19亿元，比上年增长6.82%；共完成进出口总额3.72亿美元，其

中出口3.19亿美元，进口0.53亿美元，分别比上年增长39.5%和14.2%。

2011年，该公司在稳定传统出口业务的前提下，努力扩大进出口主营业务，其中煤炭进口销售业务利润大幅增长。同时，该公司加强了对投资企业的管理力度：新城工贸公司启动了三期续建投资项目并完成了前期工作；友宁钢制品公司积极开拓国内外市场，超额完成了年初确定的出口总量指标。根据资产结构优化调整的要求，该公司去年还完成了宁波联合汽车销售服务有限公司和宁波联合埃希物流有限公司的股权出让工作。

## 二、推进内控制度体系建设，完善相关制度，提升企业规范运作水平

2011年，公司完成了内控体系建设中制度、手册、表单等三个层面的文件制订；10月份，在集团范围内开展了内控制度实施培训；12月初，公司成立内控工作领导小组，总部内控实施试运行正式启动。同时，各直属企业的内控制度体系建设也已基本完成并开始实施。

去年，根据变化的情况，公司两次修订了《章程》，修订了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》和《关联交易制度》，制订了《董事会秘书管理办法》和《内幕知情人登记管理制度》，使得公司的规章制度契合公司变化的现实，符合监管部门新的要求，进一步提升公司规范化运作的水平。

## 三、推进全面预算管理试行工作，优化资源配置，提升公司管理水平

2011年是全面预算管理全面试行的第一年，公司高度重视狠抓落实，严格按照预算开展各项生产经营活动、安排日常财务收支。通过建立以预算为导向的工作机制，公司控制风险和优化资源配置的能力得到了加强，精细化管理水平有了明显提高。

## 四、做好公司信息披露工作，防范内幕交易，防止股价操纵

公司严格按照相关规定的要求进行信息披露工作，全年共披露临时公告27份。在去年涉矿题材股炒作期间，公司沉着应对，一方面严格监控各种媒体和证券研究机构对于公司的报道和评论，认真核实相关报道和评论的真实性，把握适当的时机做出措辞清晰、态度明确的澄清公告，以防公司证券遭过度炒作给中小股东带来更多的风险和损失；另一方面加强对公司相关人员的提醒和教育，采取措施加强公司内幕信息保密工作，杜绝内幕交易的发生。

## 五、尽职尽责，把握公司发展方向，认真行使决策职能

2011年，董事会共召开了3次现场会议和2次通讯会议，召集召开了2次股东大会。各位董事认真负责、勤勉尽职，对公司年度财务预（决）算方案、分配方案以及其他各项议题，深入讨论，充分发表意见，利用自己的专业知识为公司的发展出谋划策，特别是对公司的重大投资项目和重大股权转让受让项目，各位董事反复推敲论证，体现了对公司、对股东高度负责的态度。去年董事会讨论决策的项目主要有热电公司和进出口公司转让宁波联合汽车销售服务有限公司股权、出让热电公司及中佳公司所持有的宁波光耀热电有限公司股权、对子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司进行同比例增资等。在年报审计过程中，董事

会还组织独立董事听取公司管理层对公司的生产经营情况和投融资活动等重大事项的情况汇报，并对下属企业进行实地考察。

## **2012 年工作要点**

2012 年，董事会将继续秉承科学决策、勤勉尽责的工作作风，认真贯彻股东大会的决议，积极维护全体股东的利益；继续坚持稳健经营的原则，根据经济形势的变化，灵活采取各项应对措施，努力夯实主营业务基础和质量，进一步提升公司综合竞争能力；努力提高企业的市场份额和赢利水平；继续完善内控制度体系建设，提高公司治理水平；促进企业可持续健康发展。

### **一、抓住机遇，努力创新，积极开拓公司新的业务领域**

经过几年的探索与发展，公司以热电、房地产、进出口为核心的主营业务格局已经确立。在努力做好主营业务的同时，公司要抓住机遇，争取在战略业务提升、拓展方面有实质性的突破。要统筹规划，整合和提升公司宾馆、旅游业务；要充分利用大股东化工业务优势，拓展总部贸易业务；要继续加强与政府和专业机构的沟通协作，尽早启动港口化工物流业务。通过努力创新，使公司业务上一个新台阶。

### **二、扎实推进公司内控体系建设**

今年，公司要继续加强与中介机构的合作，做好公司总部及各控股子公司内控制度的设计、实施、检查工作，完成内控手册的评估、修正和完善。同时，做好与公司聘请的内控审计机构的协调工作，由其对公司财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具审计报告。以此为契机，进一步提升公司规范化管理水平。

### **三、加强董事会自身建设，发挥专业委员会应有的作用**

继续完善董事会工作机制，进一步充分发挥战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会在公司制定发展战略、提名董事高管和优化激励机制中的作用。

### **四、严格内幕知情人登记，杜绝内幕交易的发生**

严打内幕交易，维护市场秩序仍将是中国证监会 2012 年证券期货监管重点工作之一。去年，公司根据监管部门的新要求，制订了公司《内幕知情人登记管理制度》。今年，要继续抓好上述制度的落实，加强对公司董事、监事、高管以及相关人员的培训和监督，进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，从而杜绝内幕交易的发生。

各位股东，在新的一年里，公司董事会将继续团结、务实、创新、开拓，不负股东重托，恪尽职守，努力工作，同时也希望各位股东能够一如既往地支持我们的工作。

# 宁波联合集团股份有限公司 监事会 2011 年度工作报告

( 审议稿 )

监事会主席 陈建华

各位股东：

现在我代表公司监事会向大会报告监事会 2011 年度工作，请予审议。

2011 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职能，保证了公司规范运作，积极维护了公司和广大股东的利益。

## 本年度监事会工作情况

(一) 监事会会议召开情况：

本年度，公司监事会召开了四次会议：

1、公司第六届监事会第四次会议于 2011 年 3 月 16-18 日召开，会议审议(审核)通过了《监事会 2010 年度工作报告》、《监事会议事规则(修订稿)》、《2010 年度财务决算报告》、《2011 年度财务预算报告》、《2010 年利润分配预案》、《公司 2010 年年度报告及摘要》、《公司 2010 年度内部控制评价报告》以及《公司 2010 年度履行社会责任的报告》等。

2、公司第六届监事会第五次会议于 2011 年 4 月 22 日召开，会议审核通过了《公司 2011 年第一季度季度报告》。

3、公司第六届监事会第六次会议于 2011 年 8 月 24-26 日召开，会议审核通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》。

4、公司第六届监事会第七次会议于 2011 年 10 月 21 日以通讯方式召开，会议审核通过了《公司 2011 年第三季度季度报告》。

(二) 对公司经营活动的监督

公司监事会密切关注公司的规范运作情况，积极敦促公司建立完善的内部控制制度，对公司董事、高级管理人员是否依法履职进行监督。监事会成员出席(列席)了公司 2011 年召开的历次股东大会和董事会会议，听取各项报告，了解并掌握公司经营管理活动的具体情况以及公司股东大会、董事会各项议案的审议和

决策情况，对公司经营管理重大事项的决策程序及实施情况进行了监督，并对董事会编制的公司定期报告进行审核，提出书面审核意见。

### （三）对公司财务活动的监督

公司监事会通过查阅公司财务会计资料，及时掌握公司财务状况，并对公司财务报告是否真实反映公司的财务状况和经营成果作出说明。

## 监事会发表的独立意见

### 1、对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够根据《公司法》、《证券法》和公司章程的要求，依法经营、规范运作，真实、准确、及时地进行信息披露。公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使权力，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。董事会决策程序科学、合法、有效，决策合理化和规范化水平进一步提高。公司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为或损害公司利益的行为。

### 2、对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司 2011 年的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，监事会对天健会计师事务所有限公司出具的公司 2011 年审计报告和审计意见不表示异议。

### 3、对 2011 年公司收购及出售资产的独立意见

2011 年公司收购及出售资产交易价格公开合理，未发现内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

### 4、对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认真审阅了公司《2011 年度内部控制评价报告》，监事会对上述报告不存在异议。

## 2012 年监事会工作要点

1、继续完善监事会的工作机制，在实践中不断探索监事会工作的新思路、新方法，进一步提高公司监事会的工作能力和效率。

2、继续敦促公司完善内部控制制度，督促公司按照内控制度的要求规范运作，并对董事会内部控制评价报告进行审议。

3、督促公司认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》，并对实施情况进行监督。

4、认真行使监督职责，防止董事、高级管理人员在执行公司职务时，发生损害公司利益的行为。

5、通过定期或不定期检查公司财务活动情况，加强财务监督工作的针对性和有效性，防止财务违法行为的发生。

各位股东，监事会将继续忠实地履行监督职责，勤勉工作，充分发挥监督职能，促进公司的规范运作和持续、健康发展。

## 宁波联合集团股份有限公司 2011 年度财务决算报告 (审议稿)

现根据天健会计师事务所注册会计师审计鉴证的财务报表将 2011 年度的财务决算情况报告如下：

### 一、主要财务指标与财务数据

指标项目	2011 年（元）	2010 年（元）	增减变动（%）
营业收入	4,137,526,528.46	3,506,207,500.86	18.01
营业利润	284,812,104.37	180,298,823.78	57.97
利润总额	310,882,385.77	193,927,644.87	60.31
净利润	215,636,000.21	153,893,878.71	40.12
归属于母公司所有者的净利润	227,385,795.40	170,390,346.42	33.45
按归属于母公司所有者的净利润计算的每股收益	0.75	0.56	33.45

### 二、主要财务指标完成情况

(一) 营业收入 413,753 万元，比上年增加 63,132 万元，增幅为 18.01%，主要是商品房销售收入增加 69,793 万元。

(二) 营业成本 342,709 万元，营业成本率为 82.83%，比上年减少五点二八个百分点。主要系营业成本率相对较低的商品房销售收入比重较上年上升了十六点一个百分点。

(三) 营业税金及附加 18,797 万元，营业税金及附加率为 4.54%，比上年增加二点五三个百分点，主要系预提的土地增值税比上年增加 7,346 万元。本年发生额主要内容：土地增值税 12,418 万元，营业税 5,360 万元，城市维护建设税 510 万元，教育费附加 224 万元，地方教育费附加 145 万元，房产税 103 万元，土地使用税 32 万元，出口关税 5 万元。

(四) 销售费用 9,870 万元，比上年增加 1,605 万元，主要是运输费增加 1,457 万元，其主要原因是子公司宁波联合进出口股份有限公司业务量增加。销售费用率为 2.39%，比上年增加零点零三个百分点。本年发生额主要内容：运输费 5,068 万元，职工薪酬 2,075 万元。

(五) 管理费用 13,165 万元，比上年增加 548 万元，主要系子公司联合环球矿业有限公司本期确认了库克罗恩梯矿矿区普查勘测费用 346 万元。本年发生额

主要内容：职工薪酬 6,949 万元，折旧摊销费 1,763 万元，各项地方捐税 733 万元。

(六) 财务费用 6,189 万元，比上年增加 2,121 万元，主要系利息净支出比上年增加 1,564 万元，主要原因是短期借款和长期借款增加所致；汇兑损失比上年减少 529 万元，其主要原因是子公司宁波联合进出口股份有限公司进口押汇汇差收益增加。本年发生额主要内容：利息净支出 6,011 万元，银行手续费 202 万元，汇兑损失 24 万元。

(七) 资产减值损失 19 万元，比上年增加 1,305 万元，主要系坏账损失比上年增加 719 万元，其主要原因是上年预付款项余额减少较多，相应计提的坏账准备较少。本年发生额主要内容：无形资产减值损失 558 万元，坏账损失-584 万元，存货跌价损失 44 万元。

(八) 公允价值变动收益-399 万元，系子公司宁波联合进出口股份有限公司衍生金融工具远期结售汇交易产生的公允价值变动值。

(九) 投资收益 5,876 万元，比上年减少 785 万元，主要系权益法核算的子公司温州宁联投资置业有限公司实现净利润较上年减少 1,243 万元。本年发生额主要内容：处置长期股权投资产生的投资收益 3,637 万元，其中，处置子公司宁波光耀热电有限公司实现收益 3,527 万元；权益法核算的长期股权投资收益 1,203 万元；处置交易性金融资产取得的投资收益 556 万元；可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 306 万元；成本法核算的长期股权投资收益 174 万元。

(十) 营业外收入 3,078 万元，比上年增加 722 万元，主要系政府补助增加所致。本年发生额主要内容：政府补助 2,700 万元，固定资产处置利得 211 万元，无法支付款项 117 万元。

(十一) 营业外支出 471 万元，比上年减少 522 万元，主要系非流动资产处置损失比上年减少所致。本年发生额主要内容：水利建设专项资金 236 万元，非流动资产处置损失 116 万元，对外捐赠 97 万元。

(十二) 所得税费用 9,525 万元，比上年增加 5,522 万元，系按税法及相关规定计算的当期所得税比上年增加 7,871 万元，递延所得税调整比上年减少 2,350 万元共同影响所致。本年发生额主要内容：按税法及相关规定计算的当期所得税 12,990 万元，递延所得税调整-3,465 万元。

(十三) 净利润 21,564 万元，比上年增加 6,175 万元。其中归属于母公司所有者的净利润 22,739 万元，比上年增加 5,700 万元。

以上报告，请审议。

附件：2011 年度主要财务指标对比表

## 2011 年度主要财务指标对比表

制表单位：宁波联合集团股份有限公司

金额单位：万元

行号	项 目	2011 年实绩	2010 年实绩	增减值	增减比例(%)
1	一、营业收入	413,753	350,621	63,132	18.0
2	二、营业成本	342,709	308,944	33,765	10.9
3	营业税金及附加	18,797	7,044	11,753	166.9
4	销售费用	9,870	8,265	1,605	19.4
5	管理费用	13,165	12,617	548	4.0
6	财务费用	6,189	4,068	2,121	52.1
7	资产减值损失	19	-1,286	1,305	-104.6
8	加：公允价值变动收益	-399	399	-798	-200.0
9	投资收益	5,876	6,661	-785	-11.8
10	三、营业利润	28,481	18,030	10,451	58.0
11	加：营业外收入	3,078	2,356	722	30.6
12	减：营业外支出	471	993	-522	-52.6
13	四、利润总额	31,088	19,393	11,695	60.3
14	减：所得税费用	9,525	4,003	5,522	137.9
15	五、净利润	21,564	15,389	6,175	40.1
16	归属于母公司所有者的净利润	22,739	17,039	5,700	33.5
17	少数股东损益	-1,175	-1,650	475	-28.8

## 宁波联合集团股份有限公司 2012 年度财务预算报告 ( 审议稿 )

现提出 2012 年主要财务指标预算如下，请予审议：

- 一、营业收入 297,072 万元。
- 二、营业成本 270,085 万元。
- 三、营业税金及附加 2,470 万元。
- 四、销售费用 10,302 万元，管理费用 12,866 万元，财务费用 3,183 万元，三项费用支出总额 26,351 万元。
- 五、资产减值损失 25 万元。
- 六、投资收益 7,906 万元。
- 七、营业外收支净额 3,038 万元。
- 八、利润总额 9,085 万元。
- 九、所得税费用 3,762 万元。
- 十、净利润 5,323 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 6,359 万元，少数股东损益-1,036 万元。

## 宁波联合集团股份有限公司 2011 年度利润分配预案

经天健会计师事务所审定，本公司 2011 年度实现净利润 67,143,404.02 元。以本年度净利润为基数，提取 10%的法定公积金 6,714,340.40 元，当年可供股东分配的净利润为 60,429,063.62 元；加 2010 年 12 月 31 日尚未分配利润 145,393,161.71 元，本年度末实际可供股东分配的利润为 205,822,225.33 元。本公司本年度拟以 2011 年末总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计 30,240,000.00 元，剩余未分配利润 175,582,225.33 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

以上预案，请审议。

## 关于 2012 年度担保额度的议案

本年度公司提供的担保额度拟核定为 151,000 万元人民币、5,000 万美元；控股子公司提供的担保额度拟核定为 9,000 万元人民币。上述担保的担保方式均为连带责任保证担保，并自股东大会批准之日期一年内签署有效。具体如下：

### 1、公司提供的担保 （单位：万元）

被担保单位名称	担保额度	
	人民币	美元
宁波联合建设开发有限公司	50,000	
宁波经济技术开发区热电有限责任公司	28,000	
宁波联合集团进出口股份有限公司	20,000	5,000
宁波梁祝文化产业园开发有限公司	38,000	
嵊泗远东长滩旅游开发有限公司	15,000	
合 计	151,000	5,000

### 2、控股子公司提供的担保 （单位：万元）

提供担保单位名称	被担保单位名称	担保额度
宁波联合集团进出口股份有限公司	宁波联合新城工贸有限公司	5,000
宁波联合集团进出口股份有限公司	浙江友宁钢制品制造有限公司	4,000
合 计		9,000

### 3、被担保单位基本情况

被担保单位名称	注册地点	法定代 表人	经营范围	与公司的关 联关系
宁波联合建设开发有 限公司	宁波市	王维和	房地产经营	全资子公司
宁波经济技术开发区 热电有限责任公司	宁波市	王维和	热电生产、供应管理	控股子公司
宁波联合集团进出口 股份有限公司	宁波市	戴晓峻	自营和代理各类商品 及技术的进出口业务	控股子公司
宁波梁祝文化产业园 开发有限公司	宁波市	王维和	房地产开发、旅游景区 开发	控股子公司

嵊泗远东长滩旅游开发有限公司	嵊泗县	沈伟	旅游景点、旅游项目及产品的开发经营；房地产开发经营	控股子公司
宁波联合新城工贸有限公司	宁波市	戴晓峻	纸制品制造、加工	控股子公司
浙江友宁钢制品制造有限公司	舟山市	王彦梁	焊接钢管、钢构件等	控股子公司

4、被担保单位最近一年的财务状况和经营情况 (单位：万元)

被担保单位名称	资产总额	负债总额	净资产	净利润
宁波联合建设开发有限公司	299,200	244,911	54,289	19,546
宁波经济技术开发区热电有限责任公司	61,782	37,823	23,959	4,400
宁波联合集团进出口股份有限公司	80,702	69,689	11,013	-1,132
宁波梁祝文化产业园开发有限公司	83,288	65,691	17,597	-663
嵊泗远东长滩旅游开发有限公司	19,275	14,800	4,475	-533
宁波联合新城工贸有限公司	8,767	6,693	2,074	146
浙江友宁钢制品制造有限公司	12,266	11,425	841	-992

截止 2012 年 2 月底，公司及公司的控股子公司对上述公司的担保总额为 34,700 万元人民币、200 万美元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为 20.3%。

以上议案，请审议。

## 关于聘请公司 2012 年度财务、内控审计机构的 议 案

根据《公司法》以及公司章程的规定，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构，同时聘请其为公司 2012 年度内部控制审计机构，聘期均为一年。支付其年度财务审计费用陆拾万元整、支付其年度内控审计费用叁拾贰万元整；并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及在现场审计期间食宿费用。

以上议案，请审议。

## 宁波联合集团股份有限公司 2011年度股东大会表决办法 (草案)

根据《公司法》以及公司章程，特制订本办法。

一、出席股东大会的股东（股东代表）所持有（代表）的股份，每一股有一票表决权。

二、本次大会共有普通决议草案八项。普通决议必须经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、股东在填写表决单时，如同意某一项决议草案，请在该决议草案右方的“同意”方格内画上“○”的符号；如反对，请在该决议草案右方的“反对”方格内画上“○”的符号；如弃权，则在该决议草案右方的“弃权”方格内画上“○”的符号。每一个决议草案对应只能画一个“○”号，多画或不画的均为无效票。

四、股东大会采取记名方式投票表决，股东（股东代表）需在表决单上签上姓名（法人股东同时签上法人名称），注明所持股数。

- 附件：1、股东大会决议草案  
2、普通决议表决单票样

附件 1:

## 宁波联合集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议草案

### 普通决议草案:

- 决议草案一：通过公司《董事会 2011 年度工作报告》
- 决议草案二：通过公司《监事会 2011 年度工作报告》
- 决议草案三：通过公司《2011 年度财务决算报告》
- 决议草案四：通过公司《2012 年度财务预算报告》
- 决议草案五：通过公司《2011 年度利润分配方案》
- 决议草案六：通过公司《2011 年年度报告》及《年度报告摘要》
- 决议草案七：通过《关于公司 2012 年度担保额度的议案》
- 决议草案八：通过《关于聘请公司 2012 年度财务、内控审计机构的议案》

附件 2:

**宁波联合集团股份有限公司  
2011 年度股东大会普通决议表决单票样**

请各位股东在以下各栏目中对有关决议草案进行表决(请在相应框内画“○”，每个决议草案不得有二个或二个以上的意见，否则视为无效投票)。

名 称	同 意	反 对	弃 权
决议草案一			
决议草案二			
决议草案三			
决议草案四			
决议草案五			
决议草案六			
决议草案七			
决议草案八			

股东（股东代表）姓名：

持有（代表）股数（股）：

二〇一二年四月十八日