



宁波维科精华集团股份有限公司
2015 年度第一次临时股东大会
会议资料

二零一五年九月十四日

宁波维科精华集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料目录

一、2015 年第一次临时股东大会会议议程·····	3
二、2015 年第一次临时股东大会议案	
1、关于出售公司部分资产的议案·····	4
2、关于增加 2015 年度部分日常关联交易预计金额的议案·····	5

宁波维科精华集团股份有限公司

2015 年度第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2015 年 9 月 14 日 上午 9:00

会议地点：宁波市和义路 99 号维科大厦十楼公司会议室

主 持 人：董事长 何承命先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、监事、高管人员和律师

三、开始介绍议案

1、关于出售公司部分资产的议案

2、关于增加 2015 年度部分日常关联交易预计金额的议案

四、参会股东（股东代理人）发言及提问

五、以举手表决方式选举 2 名股东代表为监票人

六、主持人宣布现场出席会议的股东、股东代表的人数及所持有表决权的股份总数

七、参会股东（股东代表）对议案进行表决、投票

八、由监票人代表宣布表决结果

九、主持人宣布本次股东大会决议

十、签署会议决议等相关文件

十一、律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束

议案一

关于出售公司部分资产的议案

各位股东及股东代表：

为优化资产结构，提高公司资产运营效率，提升收益率水平，公司拟以拍卖的方式出售位于宁波市北仑区小港纬五路 27 号房地产（现为子公司宁波人丰家纺有限公司生产经营所用），底价参照评估价格为人民币 110,352,000 元，评估增值 71,353,073.60 元，增值率为 182.96%。若以此底价成交计算，经公司财务部门初步测算，该项资产出售预计能产生税后净利润约 5,600 万元。

本公司委托持有从事证券、期货业务资格的银信资产评估有限公司出具银信评报字[2015]沪第 0856 号《宁波维科精华集团股份有限公司拟转让部分房地产评估报告》和银信评报字[2015]沪第 0857 号《宁波人丰家纺有限公司拟转让部分房屋建筑物评估报告》。

公司控股股东维科控股集团股份有限公司有意参加竞价，若上述关联方竞买成功，本次交易将构成关联交易。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，本次股东大会审议通过后，授权公司经营层办理上述拍卖项目的相关事宜及签署相关文件。公司将根据拍卖进展情况及时进行信息披露和履行相关程序。

相关具体内容详见公司于 2015 年 8 月 28 日在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《公司关于出售公司部分资产的公告》公告编号：2015-031 及相关评估报告。

以上议案，请各位股东及股东代表审议并进行表决。

宁波维科精华集团股份有限公司

二零一五年九月十四日

议案二

关于增加 2015 年度部分日常关联交易预计金额的议案

各位股东及股东代表：

经 2015 年 5 月 12 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过《关于预计 2015 年日常性关联交易情况的议案》，现根据后续相关业务实际开展情况需要，拟增加 2015 年度部分日常关联交易预计金额。

该日常性关联交易主要为公司及控股子公司与控股股东维科控股集团股份有限公司及其关联方、合营企业华美线业有限公司之间发生的交易事项，2015 年度上半年发生情况如下：

单位：万元

公司名称	采购		销售	
	2015 年上半 年数据	原 2015 年预 计数据	2015 年上半 年数据	原 2015 年预 计数据
宁波维科工贸有限公司	8.66	500	1118.99	4000
其他	2015.50	800	152.00	500
与上述维科控股及其关联方的 关联交易合计	2024.16	1300	1270.99	4500
华美线业有限公司[合营企 业]	1334.49	4000	0	2000
总合计	3358.65	5300	1270.99	6500

注：上述关联交易发生金额未经审计

2015 年度上半年日常关联交易发生金额中，公司及控股子公司与控股股东维科控股集团股份有限公司及其关联方（除宁波维科工贸有限公司）采购金额超出 2015 年预计金额，主要系公司子公司宁波维科棉纺织有限公司为避免棉花采购的价格和质量风险，向具有采购优势的控股股东子公司宁波维科嘉丰物资有限公司购买棉花所致。根据上述情况，公司拟增加 2015 年度日常关联交易预计采购金额，预计销售金额不变，具体如下：

单位：万元

公司名称	2015 年预计采购数据	2015 年预计销售数据
宁波维科工贸有限公司	500	4000

其他	6000	500
与上述维科控股及其关联方的 关联交易合计	6500	4500
华美线业有限公司[合营企业]	4000	2000
总合计	10500	6500

上述关联方资信情况良好，根据其财务指标和经营情况分析，均具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

公司及控股子公司与关联方之间的日常性关联交易均为独立市场主体之间的交易，定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。

2015 年上半年，公司与控股股东维科控股集团股份有限公司及其控股子公司共计发生日常性关联采购 2,024.16 万元，关联销售 1,270.99 万元（关联销售金额占公司主营业务收入的比例为 3.63%），合计 3,295.15 万元，不影响到公司业务的独立性。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，相关具体内容详见公司于 2015 年 8 月 28 日在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《公司关于增加 2015 年度部分日常关联交易预计金额的公告》公告编号：2015-032。

以上议案，请各位股东及股东代表审议并进行表决（关联股东回避表决）。

宁波维科精华集团股份有限公司

二零一五年九月十四日