



宁波维科精华集团股份有限公司
2016 年度第一次临时股东大会
会议资料

二零一六年七月二十二日

宁波维科精华集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料目录

一、2016 年第一次临时股东大会会议议程·····	3
二、2016 年第一次临时股东大会议案	
1、关于授权董事长处置参股公司股权的议案·····	4

宁波维科精华集团股份有限公司

2016 年度第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 7 月 22 日 上午 9:00

会议地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金贸大厦 20 楼会议室

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、关于授权董事长处置参股公司股权的议案

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

关于授权董事长处置参股公司股权的议案

各位股东及股东代表：

公司拟授权董事长处置公司所持有参股公司宁波四维尔工业股份有限公司（以下简称“四维尔”）的 11.57%股权，处置将以评估报告为依据，底价不低于上述资产截至 2016 年 5 月末的账面价值 8732.21 万元。处置方式包括但不限于现金转让及股权置换等。

一、四维尔基本情况

四维尔于 1994 年 9 月注册成立，目前注册资本人民币 12100 万元，本公司持有其 11.57%的股权。公司主要产品包括汽车外饰件系列产品（汽车标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条等）、汽车内饰件系列产品（出风口、门扣手等）及其他塑料件产品（发动机罩等），其中汽车标牌、散热器格栅、出风口、装饰条为公司的主力产品。

截止 2015 年 12 月 31 日，四维尔经审计后的资产总额 205898.05 万元，负债总额 151248.57 万元，归属于母公司股东的净资产 38861.00 万元，营业收入 167203.79 万元，归属于母公司股东的净利润 7599.37 万元。上述财务数据经具有从事证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告（天健审[2016]3719 号）。

本公司于 2009 年 12 月 10 日召开 2009 年度第二次临时股东大会审议并通过了《关于投资宁波四维尔汽车装饰件有限公司股权的议案》，公司与控股股东下属的浙江维科创业投资有限公司（以下简称“维科创投”）共同对四维尔进行增资扩股，共同认购四维尔新增出资额的总价款为人民币 1 亿元。在该次共同投资中，公司占 70%的出资权益，即 7000 万元；维科创投占 30%的出资权益，即 3000 万元（详见《宁波维科精华集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告》，公告编号：2009-030）。

因维科创投已于 2016 年 1 月将其所持有的四维尔股权转让给了上海四维尔控股集团有限公司，维科创投已不持有四维尔股权，故本次股权处置不构成关联交易。

二、股权处置对公司的影响

四维尔的股权处置工作,有利于增加公司投资收益,推进公司内部产业调整,不会对公司持续经营能力造成影响,符合公司和股东的根本利益。

本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,因本次股权处置尚在谈判阶段,股权处置的方式及收益等均存在不确定性,现公司召开临时股东大会对本议案进行审议,待审议通过后,授权公司董事长办理上述股权处置相关事宜,并根据市场及行业惯例签署相关文件。

公司将根据股权处置的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 2016 年 7 月 7 日在上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《公司关于授权董事长处置参股公司股权的公告》公告编号: 2016-016。

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

二零一六年七月二十二日