

宁波建工股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宁波建工股份有限公司第二届监事会第十一次会议于 2014 年 3 月 31 日以通讯、书面等形式发出会议通知，于 2014 年 4 月 11 日下午在宁波市江东区宁穿路 538 号召开。会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，符合章程及有关法律法规的规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于 2013 年度监事会工作报告的议案

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于 2013 年度报告及其摘要的议案

监事会认为 2013 年度公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，2013 年度报告真实、公允地反映了公司 2013 年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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的法律责任。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于 2013 年度财务决算报告的议案

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于 2013 度利润分配的议案

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的财务报告:2013 年度母公司实现的净利润 153,178,080.91 元,加上年初未分配利润 218,296,210.79 元,减支付 2012 年普通股股利 46,260,000.00 元,本次可供分配的利润为 325,214,291.70 元,减去按 10%提取法定盈余公积 15,317,808.09 元,本次可供分配给股东的利润为 309,896,483.61 元。拟以 2013 年末股本 488,040,000.00 股为基数,每 10 股派现金红利 1.5 元(含税),应付 2013 年普通股股利 73,206,000.00 元,剩余年度未分配利润 236,690,483.61 元结转下年度。另外,本年度无资本公积金转增股本方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、关于公司 2014 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议 案

1、授信额度管理

结合银行授信额度管理惯例、公司 2013 年度接受的授信和直接申请的贷款及其他形式贷款情况,公司 2013 年度股东大会召开日至 2014 年度股东大会召开日,宁波建工母公司安排申请授信额度(含直接申请贷款及其他贷款形式)不超过 50 亿元人民币。其中贷款额度不超过 22 亿元,银行保函不超过 19.5 亿元,银行承兑汇票不超过 5 亿元,信用证不超过 2 亿元,保理不超过 1.5 亿元。具体授权公司董事会办理。

本议案同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、控股股东担保总额事项

董事会拟同意公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司对公司及子公司提供不超过42亿元的担保，具体授权公司董事会办理。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、贷款额度

2013年度股东大会召开日至2014年度股东大会召开日，公司及子公司直接贷款最高时点余额不超过48亿元，累计贷款发生总额不超过61亿元。具体授权公司董事会办理。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

4、公司及控股子公司对控股子公司担保事项

2013年度股东大会召开日至2014年度股东大会召开日公司及控股子公司对控股子公司提供如下担保额度，具体授权公司董事会办理。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

1) 对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过18亿元授信额度担保，其中贷款额度不超过 16 亿元，银行保函、银行承兑汇票等不超过 2 亿元。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2) 对宁波建乐建筑装潢有限公司提供不超过3亿元的担保。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3) 对浙江广天构件股份有限公司提供不超过2.5亿元的担保。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

4) 对宁波建工钢构有限公司提供不超过8000万元的担保。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

5) 对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过8000万元的担保。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

6) 对宁波广天物流有限公司提供不超过2500万元的担保。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

7) 对宁波建工广天构件有限公司提供不超过4000万元的担保。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

8) 对宁波广天新型建材有限公司提供不超过2000万元的担保。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

9) 对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过8000万元的担保。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

10) 对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过13000万元的担保。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

11) 对宁波新力水泥制品有限公司提供不超过15000万元的担保。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

12) 对宁波永瑞投资发展有限公司提供不超过15000万元的担保。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

13) 对宁波甬通投资发展有限公司提供不超过15000万元的担保。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于 2013 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案

截止 2013 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金合计 697,693,017.41 元（含使用募集资金产生的利息 377,578.70 元），其中募投项目直接投入 534,099,543.60 元（含使用募集资金产生的利息 377,578.70 元），使用超募资金永久补充流动资金 163,593,473.81 元，扣除已使用的募集资金产生的利息 377,578.70 元后，尚未使用的募集资金余额为 48,174,347.10 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了专项核查报告。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案

截止2014年3月31日，公司募集资金投资项目全部建设完成，其中科研生产基地建设项目、施工机械设备购置项目、外地分公司投资项目合计节余募集资金47,809,497.10元，利息4,211,304.88元，共计结余资金52,020,801.98元。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司监事会同意科研生产基地建设项目、施工机械设备购置项目、外地分公司投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2014年4月15日