宁波建工

宁波建工股份有限公司

NINGBO CONSTRUCTION Co., Ltd.

二零一四年度股东大会
会议资料

二零一五年五月十二日

目　录

一、宁波建工股份有限公司 2014 年度股东大会会议议程

二、宁波建工股份有限公司 2014 年度股东大会会议议案：

1、关于 2014 年度董事会工作报告的议案；

2、关于 2014 年度监事会工作报告的议案；

3、关于 2014 年度报告及其摘要的议案；

4、关于 2014 年度财务决算报告的议案；

5、关于 2014 年度利润分配的议案；

6、关于公司 2015 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案；

7、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务及内控审计机构的议案；

8、关于选举董事的议案；

9、关于选举独立董事的议案；

10、关于选举监事的议案。

宁波建工股份有限公司 2014 年度股东大会议程

开始时间：2015 年 5 月 12 日下午 13:30

召开地点：宁波市江东区宁穿路 538 号公司总部 5 楼会议室。

主持人：公司董事长

一、会议签到，发放会议资料

二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始

三、会议审议下列议案：

1、关于 2014 年度董事会工作报告的议案

2、关于 2014 年度监事会工作报告的议案

3、关于 2014 年度报告及其摘要的议案

4、关于 2014 年度财务决算报告的议案

5、关于 2014 年度利润分配的议案

6、关于公司 2015 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案

7、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务及内控审计机构的议案

8、关于选举董事的议案（累积投票）

9、关于选举独立董事的议案（累积投票）

10、关于选举监事的议案（累积投票）

四、听取独立董事年度述职报告

五、推举计票人、监票人

六、对大会议案进行投票表决

七、收集表决票并计票，宣布表决结果

八、宣读股东大会决议

九、律师发表见证意见

十、董事长宣布股东大会闭幕

宁波建工股份有限公司

2015 年 5 月 12 日

宁波建工股份有限公司 2014 年度股东大会

董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年国内投资及需求低位徘徊，城镇化向纵深发展、房地产市场拐点凸现、经济下行压力加大，面对严酷的竞争环境，公司积极调整经营策略，加大风险防范，稳步推进既定经营方针，继续坚持内生与外延相结合的发展模式，收购了宁波冶金勘察设计研究股份有限公司，强化了对已收购企业的管理整合。

报告期末，公司资产总额 103.69 亿元，归属于母公司所有者权益 21.75 亿元，分别比年初增长了 19.41%、5.41%。全年实现营业收入 136.44 亿元，同比增长 1.07%；实现净利润 1.96 亿元，同比下降 17.12%；实现归属于母公司所有者净利润 1.84 亿元，同比下降 18.86%。

2014 年，公司发挥管理及品牌优势，积极贯彻大客户经营策略，全年承接业务量 139.92 亿元，较 13 年增长 8.18%。

宁波建工（不含子公司）全年中标国有、财政资金项目 53.74 亿元，较 2013 年增长 79.99%。全年承接住宅项目 60.04 亿元，业务量较去年略有增长，其中安置房、公租房等财政投资的保障性住宅项目业务量为 15.07 亿元，占住宅项目比例 25.1%。报告期公司在项目承包模式上有新的突破，承接了光伏并网电站 EPC 工程，相关项目的承接和实施将会为公司以后工程建设模式的转型提供帮助。报告期业务区域分布进一步优化，在宁波大市范围外共承接业务量 43.54 亿元（其中省外业务量 25.27 亿元），占总业务量比例为 41.59%，较去年增长 50.67%。2014 年公司加大了同大型房产企业诸如万科、中海地产、龙湖地产、奥克斯等的业务合作，同大中型房企签约量占签约总量的 31%，业务质量总体有较大提高。

2014 年公司被中国建筑业协会评定为“2013 年度中国建筑业竞争力百强企业”、被 ENR/建筑时报评选为“中国承包商企业 80 强”、被浙江省建筑业协会评定为“2013 年度浙江省建筑业诚信企业”、被浙江省企业联合会评定为“2014 年浙江省百强企业”、被宁波市人民政府评定为“2012-2013 年宁波市建筑业龙头企业”。全年获国家优质工程 1 项、全国市政金杯示范工程 2 项、全国建筑工程装饰奖 2 项、中国钢结构金奖 1 项、中国园林金奖 1 项。

2014 年 3 月，公司以现金支付方式收购了宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 85%股份，公司新增勘察、测绘、岩土工程设计、地灾评估等业务板块，建筑业产业链进一步完善，工程施工总承包能力进一步增强。

报告期公司技术研发及信息化工作平稳推进，共申请专利 11 个，获授权发明专利 2 个、实用新型专利 15 个，获批 2 项国家一级工法，1 项二级工法，12 项省级工法，目前公司拥有专利共计 62 项，获批国家级工法 7 项，省级工法 39 项。2014 年公司参编《建筑工程施工质量评价标准》（GB５０３７５）和《城市桥梁拆除技术规范》2 个国家、行业标准。公司列入“宁波市博士后工作扶持单位”，博士后工作站已完成博士后进站及开题、省级博士后工作站申报工作。信息化工作从提高信息系统与管理实际的匹配度出发，继续优化业务流程、探索系统的二次开发，继续推进项目工地视频监控建设，较好实现了对施工现场安全质量、文明施工、物资供应的辅助管理。

（一） 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	13,644,421,864.22	13,499,325,426.38	1.07
营业成本	12,420,782,438.41	12,307,945,149.51	0.92
销售费用	8,149,395.65	10,654,358.91	-23.51
管理费用	275,748,933.76	272,504,596.21	1.19
财务费用	133,314,202.20	108,245,670.44	23.16
经营活动产生的现金流量净额	-601,513,688.59	-148,147,087.95	
投资活动产生的现金流量净额	-118,642,626.45	-97,672,995.89	
筹资活动产生的现金流量净额	686,555,886.25	-30,876,467.99	
研发支出	7,846,102.51	12,959,132.37	-39.46
资产减值损失	123,753,052.09	41,646,880.33	197.15
投资收益	1,315,382.06	13,443,855.20	-90.22
营业外收入	37,840,900.01	12,750,890.97	196.77

注 1：经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要为本期公司 BT 项目建设资金使用量增大及支付材料款及劳务费增长所致；

注 2：投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要为本期支付的取得上饶广天建筑构件有限公司和宁波冶金勘察设计研究股份有限公司的现金净额；

注 3：筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要为本期 BT 项目工作量增加及工程款收回速度有所下降使工程相应增加对外融资规模；

注 4：资产减值损失本期较上年同期增长 197.15%，是由于工程涉诉纠纷有所增加，计提减值损失增加所致；

注 5：投资收益本期较上年同期减少-90.22%，是由于上年同期处置宁波东洲电力器材有限公司产生的投资收益所致；

注 6：营业外收入本期较上年同期增长 196.77%，是由于所属子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司拆迁补偿款增加所致；

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

受房地产市场低迷，社会固定资产投资增速下滑影响，报告期公司营业收入增幅下降，同比增长 1.07%。

(2) 订单分析

2014 年全年承接业务量 139.92 亿元，其中住宅工程 58.72 亿元，占比 41.97%，公共建筑 23.91 亿元，占比 17.09%，市政园林工程 37.01 亿元，占比 26.45%，装饰装修工程 5.43 亿元，占比 3.88%，工业建筑工程 4.53 亿元，占比 3.24%，安装工程 8.40 亿元，占比 6.0 %，钢结构工程 0.78 亿元，占比 0.56%，建筑设计及勘察测绘工程 1.14 亿元，占比 0.81%。报告期末，公司在手业务量 174.01 亿元。

(3) 主要销售客户的情况

报告期公司前五名客户的营业收入总额为 1,196,111,548.28 元，占营业收入的 8.77%，公司对相关客户的依赖程度不高，公司独立经营能力较强。

客户名称	营业收入（元）	占公司全部营业收入的比例(%)

客户名称	营业收入（元）	占公司全部营业收入的比例(%)
1、宁波市政工程前期办公室	465,706,852.98	3.41%
2、鄞州区高桥镇保障性住房建设办公室	243,720,000.00	1.79%
3、宁波宁兴中基置业有限公司	174,500,000.00	1.28%
4、余姚市滨海建设投资开发有限公司	157,053,746.91	1.15%
5、太古冷链物流（宁波）有限公司	155,130,948.39	1.14%
合　　计	1,196,111,548.28	8.77%

3　成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
房屋建筑		7,795,417,017.81	62.76	7,477,280,594.78	60.75	4.25	
安装		898,246,062.28	7.23	904,498,372.12	7.35	-0.69	
建筑装饰工程		730,853,319.04	5.88	676,811,941.44	5.50	7.98	
销售建筑材料		814,665,915.97	6.56	924,440,839.50	7.51	-11.87	
勘察设计		68,631,134.49	0.55				
市政与公用设施		2,062,520,726.57	16.61	2,227,076,374.06	18.09	-7.39	
其他		50,448,262.25	0.41	97,837,027.61	0.79	-48.44	
合　计		12,420,782,438.41	100.00	12,307,945,149.51	100.00	0.92	
其中：	直接材料	5,631,318,757.22	45.34	6,203,658,601.01	50.40	-9.23	
	直接人工	3,341,247,472.64	26.90	2,838,309,508.16	23.06	17.72	
	机械使用费	240,441,803.86	1.94	374,053,927.83	3.04	-35.72	
	其他直接费用	88,452,534.58	0.71	104,616,944.33	0.85	-15.45	
	分包费用	1,898,237,084.06	15.28	1,507,624,690.18	12.25	25.91	
	间接费用	287,108,338.85	2.31	257,403,610.89	2.09	11.54	
	其他(含销售、勘察设计)	933,976,447.20	7.52	1,022,277,867.11	8.31	-8.64	

(2) 主要供应商情况

序号	供应商	采购金额（元）	占营业成本比例(%)
1	浙江广天建筑劳务有限公司	1,874,098,242.45	15.09%

2	宁波天久建筑劳务有限公司	432,061,822.24	3.48%
3	宁波科环新型建材有限公司	240,780,223.49	1.94%
4	江西省欧雄劳务有限公司	126,636,308.65	1.02%
5	宁波市镇海金誉沥青化工有限公司	100,972,427.89	0.81%
	合计	2,774,549,024.72	22.34%

4 费用

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	同比增减（%）
销售费用	8,149,395.65	10,654,358.91	-23.51
管理费用	275,748,933.76	272,504,596.21	1.19
财务费用	133,314,202.20	108,245,670.44	23.16

报告期财务费用增加主要系银行借款增加导致相关利息增加。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	7,846,102.51
本期资本化研发支出	**0**
研发支出合计	7,846,102.51
研发支出总额占净资产比例（%）	**0.35**
研发支出总额占营业收入比例（%）	**0.06**

(2) 情况说明

报告期公司技术研发工作平稳推进，共申请专利 11 个，获授权发明专利 2 个、实用新型专利 15 个，获批 2 项国家一级工法，1 项二级工法，12 项省级工法。信息化工作从提高信息系统与管理实际的匹配度出发，继续优化业务流程、继续推进项目工地视频监控建设，较好实现了对施工现场安全质量、文明施工、物资供应的辅助管理作用。

6 现金流

项目	本期数 （元）	上期数 （元）	变动额（元）
经营活动产生的现金流量净额	-601,513,688.59	-148,147,087.95	-453,366,600.64
投资活动产生的现金流量净额	-118,642,626.45	-97,672,995.89	-20,969,630.56
筹资活动产生的现金流量净额	686,555,886.25	-30,876,467.99	717,432,354.24

注 1：经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要为本期公司 BT 项目建设资金使用量增大及支付材料款及劳务费增长所致；

注 2：投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要为本期支付的取得上饶广天建筑构件有限公司和宁波冶金勘察设计研究股份有限公司的现金净额；

注 3：筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要为本期 BT 项目工作量增加及工程款收回速度有所下降使工程相应增加对外融资规模；

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期，公司利润构成或利润来源未发生重大变化。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2014 年度，公司发展战略及经营计划获得稳步推进，生产经营及资本经营双轨发展的模式在不断探索中更加成熟。公司通过内控建设及评价反馈提高了风险防范和总体管控水平，与市政集团宁冶勘的并购整合工作进展顺利，相关业务板块运行良好。

报告期面对房地产低迷和投资增速下行的不利局面，公司坚持既定经营方针，调整经营策略，承接业务量稳中有升，大客户战略初见成效。外地市场拓展取得较好业绩，宁波大市外承接业务量占比上升到 41.6%，较 2013 年增长 50.7%。

公司外延式扩张取得新成果，报告期收购了宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 85%股权，目前公司已初步完成了对宁冶勘公司的并购整合，调整了公司治理架构，报告期该公司运行良好，本公司业务结构进一步优化。在勘察设计版块领导小组的牵头下公司勘察设计工作完善了业务考核、资质管理、资源协同、队伍建设、技术交流等事项。

报告期公司积极推进人力资源管理工作，人才梯队建设取得新成效。继续做好“薪火鲁班传人”培养工作，聘请专业机构指导启动旨在培养发掘青年管理后备人才的“青英工程”项目，目前已组建了青年英才储备库、开展了培训教育活动。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
房屋建筑和土木工程	8,511,692,379.10	7,795,417,017.81	8.42	4.26	4.25	增加 0.00 个百分点
建筑安装工程	987,616,405.21	898,246,062.28	9.05	-0.38	-0.69	增加 0.29 个百分点
建筑装饰工程	804,769,147.95	730,853,319.04	9.18	8.36	7.98	增加 0.31 个百分点
建材物资销售	940,004,945.04	814,665,915.97	13.33	-10.27	-11.87	增加 1.57 个百分点
勘察设计	88,449,461.17	68,631,134.49	22.41			
市政公用工程	2,247,608,435.77	2,062,520,726.57	8.23	-8.01	-7.39	减少 0.62 个百分点
其他	50,072,775.71	40,674,505.14	18.77	-48.51	-53.02	增加 7.81 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
宁波市	10,635,045,670.97	8.07
浙江省（宁波除外）	1,287,175,916.20	7.34
浙江省外	1,707,991,962.78	-30.16

（三） 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	18,771,750.00	0.18%	7,681,593.69	0.09%	144.37%	注 1
预付款项	344,575,096.29	3.32%	535,441,211.40	6.18%	-35.65%	注 2
存货	3,544,066,993.00	34.18%	2,393,218,475.45	27.63%	48.09%	注 3
其他流动资产			16,000,000.00	0.18%	-100.00%	注 4
长期股权投资	33,127,729.00	0.32%	4,635,888.83	0.05%	614.59%	注 5
在建工程	4,519,021.84	0.04%	582,030.05	0.01%	676.42%	注 6
递延所得税资产	108,250,435.20	1.04%	76,314,491.90	0.88%	41.85%	注 7
短期借款	2,493,300,000.00	24.05%	1,660,050,000.00	19.17%	50.19%	注 8
应付职工薪酬	36,070,548.73	0.35%	23,507,769.14	0.27%	53.44%	注 9
应付利息	3,740,862.01	0.04%	1,646,730.56	0.02%	127.17%	注 10
一年内到期的非流动负债	7,500,000.00	0.07%	20,000,000.00	0.23%	-62.50%	注 11
专项储备	1,873,266.80	0.02%	903,233.12	0.01%	107.40%	注 12

注 1：应收票据期末余额较年初增长 144.37%，是由于本期公司承建施工的工程项目业主采用票据结算增加所致；

注 2：预付账款期末余额较年初减少-35.65%，主要原因是本期供应商结算增加所致。

注 3：存货期末余额较年初增长 48.09%，主要原因是公司本期 BT 项目工作量增加以及工程款结算速度下降引起存货中“已完工尚未结算款”和原材料库存增加；

注 4：其他流动资产期末余额较年初减少-100.00%，主要原因系本公司下属子公司浙江广天构件股份有限公司 2013 年认购的 1600 万元中海信托股份有限公司发行的 2013 兴业金盈宝 3 号集合资金信托计划， 2014 年 4 月 8 日已到期所致；

注 5：长期股权投资期末余额较年初增加 614.59%，主要是由于本期本公司投资宁波普利凯建筑科技有限公司所致。

注 6：在建工程期末余额较年初增加 676.42%，主要是由于本期本公司在建的办公用房增加所致。

注 7：递延所得税资产期末余额较年初增长 41.85%，主要是由于本公司计提资产减值损失增多，从而影响递延所得税资产增加所致；

注 8：短期借款期末余额较年初增长 50.19%，主要原因是本期 BT 项目工作量增加及工程款收回速度有所下降使工程相应增加对外融资规模；

注 9：应付职工薪酬期末余额较年初增长 53.44%，主要原因系本期计提 2014 年年终奖增加所致。

注 10：应付利息期末余额较年初增加 127.17%，主要系截止 2014 年 12 月 31 日，因银行计算利息仅到 12 月 21 日，公司按权责发生制计提的 2014 年 12 月 21 日至 31 日的借款利息。

注 11：一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少-62.50%，主要原因系本期偿还上期一年内到期的长期借款所致。

注 12：专项储备期末余额较年初增长 107.40%，主要系本年计提专项储备未使用金额增加所致。

（四） 核心竞争力分析

公司自成立以来一直从事建筑施工及相关业务，目前已形成了以建筑施工、装饰幕墙、市政工程为核心，涵盖建筑科研、勘察测绘、工程设计、施工、安装、钢结构、商品混凝土、预制构件等相对完整而紧凑的产业链，各细分产业具有协同发展效应，整体效益日益增强。

公司具有房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、城市园林绿化壹级、机电安装工程施工总承包壹级、城市轨道交通专业承包、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑智能化工程专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、公路工程施工总承包二级、桥梁工程专业承包贰级、化工石油工程施工总承包贰级、预拌商品混凝土专业承包贰级、混凝土预制构件专业贰级、附着升降脚手架专业承包贰级、建筑工程设计行业甲级、建筑智能化系统集成（其中消防系统除外）专项工程设计甲级、建筑装修及建筑幕墙专项工程设计甲级等资质。

宁波建工具有 60 余年的建筑业从业历史，参与了本地区建筑业发展中所有阶段的建设任务，在长期生产实践和市场竞争中培养了自身的核心竞争力：

1、区域市场品牌知名度和美誉度高，业务基础良好。公司深耕宁波市场几十年，承建了宁波万豪大酒店、宁波科技广场、丽水财税局办公大楼、宁波商会国贸中心、宁波汇金大厦和东部新城及南部商务区大量的地标性建筑。公司获得国家建筑业最高奖项"鲁班奖"4 项，获评"全国五一劳动奖状"、"全国先进施工企业"、"浙江省重点骨干企业"等殊荣多次，是宁波市竞争力最强的施工企业，浙江省综合实力与纳税百强和中国民企 500 强企业。报告期公司被中国建筑业协会评定为“2013 年度中国建筑业竞争力百强企业”、被 ENR/建筑时报评选为“中国承包商企业 80 强”被浙江省建筑业协会评定为“2013 年度浙江省建筑业诚信企业”、被浙江省企业联合会评定为“2014 年浙江省百强企业”、被宁波市人民政府评定为“2012-2013 年宁波市建筑业龙头企业”。

2、拥有一支勇于开拓、善于学习、素质优良、管理有力的企业团队。公司董事、监事、高级管理人员及绝大多数业务、技术骨干都具有深厚的理论基础及实践经验，在公司生产经营、技术研发、资本运营中发挥着重要作用。

3、产业链完整而紧凑。公司目前已形成从勘察测绘、工程设计、建筑施工、市政工程、轨道交通、安装工程、装饰装修、建筑材料、制造加工、园林绿化等完整的建筑业产业链，具备提供全方位建筑服务的能力。2014 年 3 月公司完成对宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 85%股权的收购，本次收购增加了公司勘察设计、地质及海洋测绘、地质灾害评估、地质灾害治理工程设计、勘察、施工等业务板块。

4、技术优势明显。公司设有两个浙江省级企业技术中心，拥有一大批包括教授级高级工程师、高级工程师、一级建造师、结构师等高级技术人员，为生产经营提供强大的技术支持。多年来获得了大量技术研发成果，部分已应用于生产实际。目前公司共获批国家级工法 7 项，省级工法 39 项。2014 年公司被列入“宁波市博士后工作扶持单位”，博士后工作站已完成博士后进站及开题、省级博士后工作站申报工作。

（五） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司新增长期股权投资 15013.71 万元，投资业务主要涉及建筑工业化、勘察测绘、起重设备安装等。投资额较去年增加 6067.86 万元，增幅 67.83%，主要原因为本年度公司以 8166.29

万元现金收购宁冶勘公司 85%股权，投资金额较大。公司投资情况明细如下：

被投资单位	主营业务	报告期投资额（元）	期末持股比例(%)	核算方法	备注
宁波普利凯建筑科技有限公司	建筑构件设计、研发、制造、加工，自产产品的销售及售后安装服务	34,300,000.00	49	权益法	出资
宁波建达起重设备安装有限公司	起重设备的安装、拆卸、维修（凭有效许可证件经营）；建筑施工；吊装服务；机电设备（除汽车）的安装、钢结构的安装；起重设备改装、钢结构的制作（改装、制作另设分支机构经营）；模板、脚手架安装	2,994,200.00	93.57	成本法	增资
宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	测绘，工程地质和水文地质勘察，岩土工程，土石方，预应力工程、特种专业工程施工；地基基础检测；地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程设计、勘察、施工	81,662,900.00	85	成本法	股权收购
芜湖宁建建筑工程有限公司	房屋建筑安装施工总承包	1,000,000.00	100	成本法	出资
温州宁建投资有限公司	温州空港新区天城围垦北区块市政带路工程项目的投资	25,000,000.00	50	成本法	出资（注 1）
上饶广天构件有限公司	混凝土预制构件生产、销售	5,180,000.00	80	成本法	股权收购（注 2）
合计		150,137,100.00			

注：1、宁波市政集团持有温州宁建投资有限公司 50%股份。

2、浙江广天构件原持有上饶广天构件 38%股份，报告期收购自然人股东成瑞祥持有的上饶广天构件 42%股权，浙江广天构件持有上饶广天构件的股份增加至 80%。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

□适用 √不适用

(3) 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

□适用 √不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011 年	首次发行	587,353,473.81	52,394,625.90	591,845,601.58	0	
2013 年	增发	158,136,312.00	0	158,242,041.73	0	
合计	/	745,489,785.81	52,394,625.90	750,087,643.31	0	/
募集资金总体使用情况说明			公司首次公开发行股份并上市累计使用募集资金合计 750,087,643.31 元，其中募投项目使用 539,815,825.68 元（含使用募集资金产生的利息 271,848.97 元），结余募集资金共计 52,029,775.90 元（含利息）,2014 年 4 月 11 日，经公司二届十三次董事会及二届十一次监事会审议通过，公司结余募集资金已永久补充流动资金。报告期公司募投项目均已建设完成，募集资金使用完毕。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
科研生产基地建设项目	否	42,360,000.00	364,850.00	39,512,147.17	否	100%		不适用		募集资金到位时间较晚，项目启动延后	
施工机械设备购置项目	是	67,150,000.00	0.00	57,817,659.82	否	100%		6,970,000	是	募集资金到位时间较晚，项目启动延	

										后	
外地分公司投资项目	是	74,250,000.00	0.00	38,620,695.91	否	100%		6,275,608.36	是	募集资金到位时间较晚，项目启动延后	
主材物流中心项目	否	80,000,000.00	0.00	80,271,848.97	否	100%		4,671,066.14	是	募集资金到位时间较晚，项目启动延后	
向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资项目	否	158,242,041.73	0.00	158,242,041.73	是	100%		不适用		募集资金到位时间较晚，项目启动延后	
合计	/	422,002,041.73	364,850.00	374,464,393.60	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			公司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、主材物流中心项目未达到计划进度的原因均为项目可行性报告为 2009 年 12 月编著，但公司上市时间为 2011 年 8 月，募集资金到位时间较晚，项目启动延后。								

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
外地分公司投资项目	外地分公司投资项目	44,550,000.00	0.00	22,533,000.00			2,007,558.19	100%		

对宁波建工钢构有限公司进行增资用于其钢构生产基地建设项目	施工机械设备购置项目	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00			-1,982,498.43	100%		尚未满负荷运转
作为营运资金投入“慈城镇慈湖人家三期安置房投资、建设、移交(西区）工程”项目	施工机械设备购置项目	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00			4,193,141.56	100%		尚处于建设期
合计	/	204,550,000.00	0.00	182,533,000.00	/		/	/	/	/
募集资金变更项目情况说明			外地分公司投资项目：公司在沈阳、青岛、武汉三地进行业务拓展结果不理想，公司在天津、洛阳、芜湖三地的经营工作开展良好，需加强投入。本次变更已经公司一届二十次董事会审议通过，相关公告已于 2011 年 11 月 26 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。2014 年 4 月，经公司董事会、监事会审议，同意公司外地分公司投资项目结项，结余募集资金永久补充流动资金。 施工机械设备购置项目：公司上市后施工机械设备购置项目实施过程中，业务区域工程机械设备租赁市场发生了较大变化，施工机械设备租赁市场富有活力、配备充足，相对而言，新购置施工设备的管理和维护成本增大，同时，公司原有设备维护保养较好，减缓了公司购置设备的现时需求，经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议，公司部分变更机械设备购置项目投资资金的用途。公司于 2012 年 5 月 31 日、2012 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了公告。							

4、 主要子公司、参股公司分析

1）宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金 30000 万元，公司持有 95%股份，股份公司控股子公司宁波建工钢构有限公司持有其 5%股份。主要业务：城市建设工程施工及其他建筑工程施工、园林工程、公路工程环保工程施工。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 336168.64 万元，负债总额 281490.77 万元，净资产 54677.87 万元，资产负债率为 83.73%。2014 年度实现营业收入 259924.51 万元，净利润 6244.57 万元。

2）宁波建乐建筑装潢有限公司，注册资金 3500 万元，公司持有 90%股份，主要业务：建筑装修装饰、建筑幕墙和塑钢门窗工程的设计、施工、咨询。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司经审

计后的资产总额 79656.51 万元，负债总额 57745.20 万元，净资产 21911.30 万元，资产负债率为 72.49%。2014 年度实现营业收入 115026.56 万元，净利润 3328.24 万元。

3）浙江广天构件股份有限公司，注册资金 3198 万元，公司持有 60.69%股份，主要业务：预拌商品混凝土生产，水泥预制构件、钢结构件的加工、制作。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 60111.67 万元，负债总额 47608.74 万元，净资产 12502.93 万元，资产负债率为 79.20%。2014 年度实现营业收入 55247.87 万元，净利润 2264.74 万元。

4）宁波冶金勘察设计研究股份有限公司，注册资金 2200 万元，公司持有 85%股份，主要业务：测绘，工程地质和水文地质勘察，岩土工程，土石方，预应力工程、特种专业工程施工；地基基础检测；地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程设计、勘察、施工。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 12550.52 万元，负债总额 6334.4 万元，净资产 6216.12 万元，资产负债率为 50.47%。2014 年度实现营业收入 16716.28 万元，净利润 552.1 万元。

5）宁波市明州设计院有限公司，注册资金 300 万元，公司持有 86.67%股份，主要业务：建筑工程勘察、设计、咨询，市政工程设计，园林景观设计，建筑节能研究、评估。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1421.03 万元，负债总额 931.99 万元，净资产 489.04 万元，资产负债率为 65.59%。2014 年度实现营业收入 2125.23 万元，净利润 4.88 万元。

6）宁波建工钢构有限公司，注册资金 12000 万元，公司持有 100%股份，主要业务：钢结构、网架及配套板材的制作、安装、设计。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 15201.88 万元，负债总额 1116.36 万元，净资产 14085.51 万元，资产负债率为 7.34%。实现营业收入 1782.72 万元，净利润-198.10 万元。

7）宁波经济技术开发区建兴物资有限公司，注册资金 1000 万元，公司持有 100%股份，主要业务：建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、零售。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 11676.37 万元，负债总额 10245.67 万元，净资产 1430.70 万元，资产负债率为 87.74%。2014 年实现营业收入 20141.09 万元，净利润 47.11 万元。

5、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

（六） 公司控制的特殊目的主体情况

□适用 √不适用

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业竞争格局和发展趋势

经过 30 多年的高速增长，国内经济总量逐步从高速增长向平稳发展过度，经济增速下行压力加大，社会发展和经济建设进入新常态，深化改革与转型升级成为促进经济稳定增长的动力之源。虽然目前宏观经济处于结构调整和增速换挡期，但是大的经济社会发展阶段决定了与建筑企业发展密切相关的工业化、城镇化进程将持续推进，投资仍然是稳定经济增长的关键，随着简政放权和市场化改革的深化，优势企业仍处在可以大有作为的重要战略机遇期。未来一段时期，以人为核心的新型城镇化将致力于促进约 1 亿农业转移人口落户城镇，改造约 1 亿人居住的城镇棚户区和城中村，引导约 1 亿人在中西部地区就近城镇化，新型城镇化战略的实施将继续为建筑业的发展提供长期稳定的市场需求。政府主导的丝绸之路经济带、21 世纪海上丝绸之路、京津冀一体化、长江中游城市群（“中三角”）等的规划及其一大批重大支撑项目的开工建设为建筑企业走出去进行国际拓展创造了新的机遇和空间。另外，在目前环境问题逐渐受到全社会重点关注的情况下，建筑细分领域绿色设计、建筑节能、智能建筑和建筑工业化等未来亦将获得高速增长，形成庞大的市场需求。

随着市场化改革的深化，建筑行业的竞争已经完全市场化，加之普通建筑施工行业进入门槛较低，企业数量众多，企业发展面临激烈的竞争。具备雄厚的资金实力和强大的融资能力、人才密集、管理先进、技术领先、产业链完整，能够提供建设、运营、交付一体化综合服务，注重诚信和品牌建设的建筑企业将具备较强的市场优势，占据高端建筑市场，大量技术含量低、资金实力薄弱、劳动力密集、管理粗放的建筑企业市场空间将不断受到压缩。本公司具有完整的建筑业产业链，较强的经营管理、资本运作和科技研发能力，属于区域市场行业龙头企业，在品牌、资本、业绩、走出去拓展等方面有明显的竞争优势。

（二） 公司发展战略

未来的发展中，公司将以科学发展观为指导，以深化改革为驱动，坚持产业结构优化、推进管理模式升级、强化内控建设，坚定实施以房建和市政施工总承包为主体带动装饰、安装、城轨和园林等专业承包，以专业设计和建筑产业化部品/构件制造及投资并购等外延扩展为两翼的“一体两翼”发展战略，坚持推动总承包业务与专业承包业务两条腿走路，坚持实业经营与资本运作双轨发展。密切关注一路一带，PPP 等国家鼓励、政策支持、发展前景广阔的业务市场，适时拓展海外业务。通过努力，将公司打造成为综合集成高、专业竞争力强、区域布局合理的民营建筑区域龙头企业，进一步提高五大竞争能力：

通过加强技术创新，提高产业竞争力。即要通过承建高大难新项目，进行工程技术重点、难点的攻关，强化科技创新奖励、加强技术交流总结，提升企业科技竞争力，多出科技成果、专利并推广应用。

通过提升从业人员素质，加强人才竞争力。要强化人力资源管理能力，既要做好各类人才引进，又要抓好人员的培训任用，并有效发挥企业文化的纽带作用，强化利益共同体，增强骨干人员的凝聚力和向心力。要加强劳务用工管理，培育一批长期合作、业务能力好的务工队伍，同时积极组建和培养专业能力强、综合素质高的自有劳工队伍。

通过优化产业结构，培育产业规模竞争力。要继续做强房屋建筑及市政工程总承包能力，做大总承包业务规模，创精品工程，出品牌队伍，加大力度拓展外地市场，推进外地市场区域化、本地化管理。做精做细专业细分市场，充分发挥总承包业务的带动作用，重点扶持发展装修幕墙、安装、园林绿化、钢结构等专业业务的发展，提升企业整体盈利能力。

通过管理创新和信息技术运用，强化管理竞争力。进一步强化现代企业治理，完善健全管理制度，提升企业财务、工程建设的管控水平，尤其要助企业信息化建设，实施管理流程优化，谋求工程建设现场的集约化、精细化管理，提高企业信息传达的即时性、准确性，从而提升企业管理规范性、有效性。

通过进一步优化资本结构，提升资本推动竞争力。要充分发挥多产业集群竞争优势和资金优势，承接 EPC、PPP 项目，提升建筑产业发展形态，形成差异化竞争能力。条件成熟情况下，实施产业并购重组，拓展其他专业业务竞争力，进一步增强整体竞争优势，提升公司盈利水平。

（三） 经营计划

2015 年，公司将继续坚持科学发展，适应经济、行业发展“新常态”，在公司总体战略安排下坚持深化改革，加强创新驱动，强化风险防控，继续推进结构调整、转型升级，继续优化治理结构、协同内部资源，促进全流程提质增效。

1、主动认清和适应“新常态”。就宏观经济和建筑行业中出现的“新常态”做好学习研究和应对工作，增强经营管理工作的前瞻性和大局观，加大管理经营工作的改革创新力度，加快形成与转型升级相适应的管理机制。

2、推进内控建设，加强风险防控。继续加强规章制度的落地实施，提升成本合约、法律事务、安全生产管理等关键风险点的监控管理水平，强化风险防范的顶层设计和系统管控能力。深化项目承接风险评估、施工过程控制、物资存放使用、资金款项回收的系统管理，突出成本和资金管理，增强风险预警和反馈处置能力。

3、促进经营转型，强化业务承接。根据新常态下市场环境的变化，结合公司自身特点调整经营思路，积极利用全产业链的优势推进公司建设方式向新兴建筑工业化转型，组织方式向工程总承包转型。继续加大基础设施领域的项目承接力度，继续推进大客户策略，加大与资信优良的品牌房企的合作，积极推进“走出去”发展，力求实现外地拓展的“本土化、基地化、规模化”。积极拓展 BOT、EPC 项目，力求以设计带动施工，加快提升公司工程总承包服务能力。密切关注跟进各地 PPP 政策及配套项目，积极接洽、参与具备良好运营收益机会的 PPP 项目建设。

4、大力推进人才兴企工作。继续推进人力资源创新管理，做好大中专毕业生的招聘和高层次人才的引进，注重系统性的人才培养、选拔、任用，在促进各方面人才专业岗位能力提升的同时，适当进行人员流动和岗位轮换，培养复合型人才。完善及创新公司奖惩有度、标准量化的绩效考核

制度。继续推进薪火鲁班传人计划、青英人才工程及后备人才库等相关工作。

5 促进产业联动，深化资源协同。充分发挥公司勘察设计、房屋建筑、市政工程、装饰装修、轨道交通、机电安装、钢结构加工、混凝土构件等各业务板块的协调连效应，做好本地区重点标志性项目、重大基础设施、保障房和棚户区改造项目，城市轨道交通项目等的跟踪接洽和在手项目的建设管理，积极培养重大项目的工程总承包建设能力，促进各细分业务板块的资源互补和协同共进。

6、深化并购整合，完善管理对接。继续做好公司与宁波市政集团、宁冶勘公司等新加盟单位的管理整合及文化融合。在管理、技术、人员等方面继续支持相关单位在轨道交通、勘察设计、房屋建筑等领域增强实力、拓展业务。深入发掘、拓展和利用相关公司在业务承接、技术储备、产业整合及升级中的优势，培育业务增长点，提升公司总体盈利水平。

7、继续做好科技创新及信息化工作。创新科技研发工作机制，加强科技管理工作分工和责任落实，确保科技研发资金投入，着力提高技术转化及应用能力。科技研发项目选择上，除关注传统施工技术外，要关注绿色建筑、节能环保等方向，推进建筑工业化和 BIM 技术的学习、研发、推广。切实发挥企业技术中心、博士后工作站、建筑动漫工作室对生产经营的促进作用。信息化工作立足于进一步强化信息系统与管理实际的切合度，优化管理流程，切实提高企业信息系统在增质提效和风险防范方面的优势。

（四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

预计 2015 年公司主要资金需求为工程建设流动资金，为满足公司各业务发展需要，公司将继续加强工程款回收充实自有资金并通过银行贷款、银行承兑汇票等多种方式筹措经营资金，同时强化资金管控，提高资金利用效率，降低资金使用成本。

（五） 可能面对的风险

1、宏观经济增速下行引致的风险。建筑业的发展与国民经济的景气度有很强的关联性，受固定资产投资规模、城市化进程及其节奏、房产调控等宏观经济因素的影响重大。如果宏观经济增速持续放缓，将对本公司的经营状况产生不利影响。公司将密切关注宏观经济及国家相关政策的变化，及时调整公司经营策略，平衡房建工程、市政工程、装饰装修工程等业务板块的比例，控制风险。

2、应收账款风险。公司应收账款越多，与之相应的款项回收风险越大，尤其在当前房地产市场低迷的情况下，房屋销售状况不佳导致房产开发单位工程款支付滞后及形成应收账款坏账的风险加大。公司将密切关注应收账款的增减变动情况，强化应收款整体性管控，增强工程款核算、申报、回收及反馈的针对性，提升应收账款管理水平，确保企业应收账款在合理的范围内。

3、原材料价格波动风险。建筑施工企业的原材料为钢材、水泥、电缆、木材、砂石料等，建筑材料的价格波动一直受到国家宏观经济周期性变化的影响。工程施工周期较长，施工期内主要原

材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加。公司将不断完善主材集供体系和成本控制体系，推进预算管理和成本合约管理，建立成本费用预警和重大风险点防控机制，不断提高公司主要材料成本管理水平。

4、市场拓展风险。随着宁波城市化率的逐年提高和建筑设施的完善，本地建筑市场增长放缓，公司虽然已经实施了外地拓展战略，但仍可能面临部分外地市场业务无法持续开展，难以形成稳定的业务中心和盈利中心的局面。公司已经初步形成了较为有效的外地拓展业务模式，培养储备了一批外地拓展人才，积累了一定的外地拓展经验，公司将继续坚持外地拓展“本土化、基地化、规模化”的方针，积极推动公司业务“走出去”。

5、易涉诉风险。作为建筑施工企业，生产经营中可能发生项目建设资金不到位、质量纠纷、工程材料及人工费支付纠纷等事项，导致潜在诉讼风险。公司将不断完善工程项目法务管理体系，加强对重大项目收款情况的监管跟踪及法务指导，提高项目管理人员的法律意识，及时防范可能的法律风险，同时做好已涉诉项目的法务应对，依法维护公司权益。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

（二） 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√适用 □不适用

报告期，公司落实执行财政部修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》等,对公司相关会计科目核算进行变更、调整。详见公司于 2014 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（编号: 2014-040）。

（三） 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、分红政策：《公司章程》第一百五十五条规定本公司利润分配政策为：

（一）公司应实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司的利润分配政策应当遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。

（二）公司董事会在有关利润分配预案的论证和决策过程中，可以通过多种方式与独立董事、中小股东进行沟通和交流（如电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式），充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求。

（三）公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式。

（四）在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，近三年以现金方式累计分

配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，且每年以现金方式累计分配的股利占当期实现可分配利润的比例不低于 10%；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

（五）在实际进行现金分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司在经营活动现金流量连续两年为负数时，不进行高比例现金分红；

（六）公司应注重股本扩张与业绩增长同步，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；如股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司可以进行中期利润分配。公司股东大会决定中期利润分配时，须对中期财务报告进行审计。

（七）公司调整既定利润分配政策应当在充分听取独立董事及中小股东意见的情况下由董事会提出调整方案，调整方案报请股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过后方可实施。公司应当为中小股东发表意见提供方便，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2、公司分红政策执行情况：

报告期公司以 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），共支付 2013 年普通股股利 73,206,000.00 元。公司于 2014 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站刊登了利润分配实施公告，并于当月发放完毕现金红利。

（二） 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014 年	0	1.2	0	58,564,800	183,907,431.54	31.84
2013 年	0	1.5	0	73,206,000	226,662,646.45	32.30
2012 年	0	1.0	0	46,260,000	134,667,466.76	34.35

五、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

报告期，公司积极承担社会责任，在生产经营和业务发展的过程中充分尊重和积极维护公司股东、员工、债权人、客户、供应商、消费者及社会公众的相关权益，积极履行作为公众公司所应承担的社会责任，积极为区域经济发展和社会和谐贡献力量。

报告期公司以 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），共支付 2013 年普通股股利 73,206,000.00 元，占公司合并报表归属于母公司净利润的 32.30%。

报告期公司秉承“守信讲义、通情达理”的理念， 将守法经营、 改善员工的工作生活条件当作社会责任的重要内容，积极做到以人为本，尊重知识，尊重人才，力求实现员工与企业的共赢共进。

年度内按照 ISO9001： 2000 质量管理体系和 ISO14001：2004 环境管理体系的要求严格管理，促进个人与企业、企业与社会，企业与环境的和谐可持续发展。公司质量、环境、职业安全健康及环境管理体系的标准得到较好执行，在为社会提供高质量的产品的同时，严格执行环境保护、职业安全健康等的管理法规，营造良好的企业运营环境。在项目管理上，公司深化推进标准化工地建设，推广绿色施工，尽可能降低工程建设对环境的不利影响。公司《生产安全、文明施工标准化手册》发布实施以来，项目施工现场的安全安全管理与环境保护水平得到较大提高。2014 年公司获得全国市政金杯示范工程 2 项，省级建筑施工标化工地 4 项，市级建筑施工标化工地 17 项，北仑港口博物馆项目通过建设部绿色施工科技示范工程最终验收，钱湖宾馆项目通过国家级绿色工程中间验收。

公司重视对农民工的培训教育，报告期有 80 余个项目部开设了民工学校课堂，培训农民工 8500 余人次，使受训人员在掌握劳动技能的同时学习一定的文化法律知识，以提升个人素养，增强合法维权的意识和手段。

(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

本公司及子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业企业。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2015 年 5 月 12 日

宁波建工股份有限公司

监事会工作报告

2014 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《宁波建工股份有限公司监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，对公司股东大会、董事会运作情况进行监督检查，对公司董事会的重大决策程序、财务运作、公司经营管理活动的合法合规性和董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进了公司持续稳定发展。现将 2014 年度主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

2014 年度，公司监事会成员列席了公司董事会、股东大会，共召开 4 次监事会会议，具体内容如下：

1、公司于 2014 年 4 月 11 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2013 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2013 年度财务决算报告的议案》、《关于 2013 度利润分配的议案》、《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》、《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》、《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》。相关公告刊登在 2014 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站。

2、公司于 2014 年 4 月 28 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《宁波建工股份有限公司 2014 年第一季度报告》。本次监事会决议已提交上海证券交易所备案。

3、公司于 2014 年 8 月 27 日召开第二届监事会第十三次会议，会议审

议通过了《宁波建工股份有限公司 2014 年半年度报告及其摘要》、《宁波建工股份有限公司 2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。相关公告刊登在 2014 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站。

4、公司于 2014 年 10 月 29 日召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《宁波建工股份有限公司 2014 年第三季度报告》、《关于公司会计政策变更的议案》。相关公告刊登在 2014 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站。

2014 年历次监事会会议的召集、召开、表决及决议的形成均符合《公司法》和《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2014 年公司监事会依照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督，认真履行了监事会职能。2014 年度，公司能够按照法律法规及《公司章程》的规定开展经营活动，公司董事会严格执行了股东大会作出的决议，在职权范围内为公司经营管理事项作出决策，切实履行了股东大会赋予的各项职责，维护了股东和公司利益。公司董事及高级管理人员能够认真履职，诚信勤勉，工作富有成效，不存在有损于公司和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司 2014 年度的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和审核，公司能够依照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要

求开展财务管理工作。定期财务报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和各项制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会计政策的变更符合相关法律法规的规定，审议程序合法合规。

四、监事会对公司募集资金使用和管理情况的独立意见

2014 年度，公司募集资金使用严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用和擅自变更募集资金投向的情形。年度内公司将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，以节余募集资金永久性补充流动资金，以此提高募集资金使用效率，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的发展需要。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2014 年公司收购和出售资产行为能够按照相关法律和《上海证券交易所》、《公司章程》等的要求进行决策和实施，程序合法，不存在内幕交易和损害公司及中小股东权益的行为。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

2014 年度公司关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行了《公司法》、《股票上市规则》及公司《公司关联交易管理办法》等各项规定，履行了相应的法定程序，没有损害到公司和其他非关联方的利益。

七、监事会成员学习及培训情况

公司监事会注重成员自身专业知识及履职能力的提升。为更好地履行监督管理职责，报告期内积极提升公司规范治理、关联交易、信息披露及内幕信息管理等方面的知识水平，积极参加了 2014 年宁波上市公司董监高培训班及宁波市证监局组织的内幕交易警示教育展活动，并严格遵守公司股票交易相关规定。通过相关培训及讲授，公司监事会成员不断深化自身对公司规范运作和监事会履职的认识。

宁波建工股份有限公司

2015 年 5 月 12 日

宁波建工股份有限公司 2014 年度股东大会
2014 年度报告及其摘要

公司 2014 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司已按照中国证监会和上海证券交易所的有关文件的要求编制了 2014 年度报告及摘要并于 2015 年 4 月 21 日披露。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2015 年 5 月 12 日

宁波建工股份有限公司 2014 年度股东大会
关于 2014 年度财务决算报告的议案

2014 年度，面临着房地产市场调控及建筑业新形态的环境转变，在公司董事会的领导及全体员工的共同努力下，基本完成了 2014 年初所制定的各项经营计划，现将 2014 年度的财务决算情况报告如下：

本公司 2014 年度经审计的合并报表反映：实现营业收入 13,644,421,864.22 元，较 2013 年度的 13,499,325,426.38 元，增加 145,096,437.84 元，增长 1.07%；实现利润总额 265,035,573.68 元，较 2013 年度的 330,061,227.37 元，减少 65,025,653.69 元，降低 19.70%；实现归属于母公司所有者的净利润 183,907,431.54 元，较 2013 年度的 226,662,646.45 元，减少 42,755,214.91 元，降低 18.86%；至 2014 年末每股(母公司股东)净资产 4.46 元；实现净资产收益率 8.68%，实现每股收益 0.3768 元。2014 年度母公司报表反映：净利润 103,698,922.78 元，较 2013 年度 153,178,080.91 元，减少 49,479,158.13 元，降低 32.30%。

一、 公司的财务状况

（1） 截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产规模 10,368,674,224.60 元，较 2013 年末的 8,661,845,566.18 元，增加 1,706,828,658.42 元，增长 19.71%，主要是由于流动资产项目中的应收账款、存货金额增长较多所致；其中：流动资产 9,207,394,921.81 元，占总资产 88.80%；长期股权投资 33,127,729.00 元，占总资产 0.32%；固定资产 553,383,843.43 元，占总资产 5.34%；无形资产 271,262,116.35 元，占总资产 2.62%。

（2） 截止 2014 年 12 月 31 日，公司总负债合计 8,106,456,387.80 元，较上年末的 6,539,225,266.74 元，增加 1,567,231,121.06 元，增长 23.97%，主要是由于工程款结算与回收速度降低使得公司增加银行借款等负债规模所致；其中：流动负债 7,929,878,438.69 元，占总负债比例为 97.82%；非流动负债 176,577,949.11 元，占总负债比例为 2.18%；年末合并资产负债率 78.18%，较上年末的 75.49%，增加 2.69%。

（3） 截止 2014 年 12 月 31 日，所有者权益 2,262,217,836.80 元，较 2013 年末的 2,122,620,299.44 元，增加 139,597,537.36 元，增长 6.58%；其中股本 488,040,000.00 元，占净资产 21.57%；资本公积 1,008,748,243.22 元，占净资产 44.59%；盈余公积 64,719,765.09 元，占净资产的 2.86%；未分配利润 612,097,507.98

元，占净资产 27.06%；少数股东权益 86,739,053.71 元，占净资产的 3.83%。公司每股(母公司股东)净资产 4.46 元，较 2013 年末的每股净资产 4.23 元,每股增加 0.23 元。

二、 经营业绩

2014 年全年完成合并营业收入 13,644,421,864.22 元，较上年度的 13,499,325,426.38 元,增加 145,096,437.84 元,增长 1.07%;主营业务毛利率为 8.94%，与 2013 年的 8.82%相比，略有增长。

2014 年度合并期间费用（管理费用、销售费用和财务费用之和）为 417,212,531.61 元，较上年度的 391,404,625.56 元，增加 25,807,906.05 元，增长 6.59%。

2014 年度公司合并投资收益 1,315,382.06 元，较上年度的 13,443,855.20 元，减少 12,128,473.14 元，降低 90.22%。

2014 年度公司合并的营业外收支净额 24,058,403.08 元，较上年度的 -1,586,938.65 元，增加 25,645,341.73 元，增长 1616.03%，主要是由于政府补助收益增加所致。

2014 年公司实现合并利润总额 265,035,573.68 元，较上年度的 330,061,227.37 元，减少 65,025,653.69 元，降低 19.70%。主要是由于工程涉诉纠纷有所增加，工程款回收的难度加大，按会计准则的要求增加计提减值准备；另外，由于工程款回收的速度有所下降，增加了银行信贷资金规模及相应财务费用。

2014 年度公司实现归属于母公司所有者的合并净利润 183,907,431.54 元，较上年度的 226,662,646.45 元，减少 42,755,214.91 元，降低 18.86%。

2014 年度净资产收益率为 8.68%，较上年度的 11.82%，减少 3.14%。

2014 年度基本每股收益为 0.3768 元，较上年度的 0.4769 元，每股减少 0.1001 元，降低 20.99%。

可见,股份公司的盈利能力与上年度相比有所下降。

三、 现金流量

截止 2014 年 12 月 31 日，经营活动产生的合并现金流入量 13,770,823,205.26 元，合并的现金流出量 14,372,336,893.85 元，经营活动产生的合并现金流量净额为 -601,513,688.59 元；投资活动产生的合并现金流入量 66,850,693.65 元，合并的现金流出量 185,493,320.10 元，投资活动合并现金流量净额-118,642,626.45 元；筹资活动产生的合并现金流入量 4,153,950,000.00 元，筹资活动产生的合并现金流出量

3,467,394,113.75 元，筹资活动产生的现金流量净额 686,555,886.25 元。

2014 年度经营活动所产生的现金净流量负数规模与上年相比差异继续扩大,主要是由于受国家对房地产政策调控、政府融资平台清理、使得公司工程款回收难度增大、回收速度下降，还有 BT 项目投资建设规模继续增加等多因素的影响所致。

四、 利润分配

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的财务报告：2014 年度母公司实现的净利润 103,698,922.78 元，加上年初未分配利润 309,896,483.61 元，减去已支付 2013 年普通股利 73,206,000.00 元，本次可供分配的利润为 340,389,406.39 元：减去按 10%提取法定盈余公积 10,369,892.28 元，本次可供分配给股东的利润为 330,019,514.11 元。拟以 2014 年末股本 488,040,000.00 股为基数，每 10 股派现金红利 1.20 元（含税），应付 2014 年普通股股利 58,564,800.00 元，剩余未分配利润 271,454,714.11 元结转下年度。另外，本年度无资本公积金转增股本方案。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2015 年 5 月 12 日

宁波建工股份有限公司 2014 年度股东大会
关于 2014 年度利润分配的议案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的财务报告：2014 年度母公司实现的净利润 103,698,922.78 元，加上年初未分配利润 309,896,483.61 元，减去已支付 2013 年普通股利 73,206,000.00 元，本次可供分配的利润为 340,389,406.39 元，减去按 10%提取法定盈余公积 10,369,892.28 元，本次可供分配给股东的利润为 330,019,514.11 元。拟以 2014 年末股本 488,040,000.00 股为基数，每 10 股派现金红利 1.20 元（含税），应付 2014 年普通股股利 58,564,800.00 元，剩余未分配利润 271,454,714.11 元结转下年度。另外，本年度无资本公积金转增股本方案。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2015 年 5 月 12 日

宁波建工股份有限公司2014年度股东大会
关于公司2015年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案

一、担保情况概述

根据《中国人民共和国担保法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求，结合公司管理实际，经公司二届十八次董事会审议，董事会同意对公司在 2014 年度股东大会召开日至 2015 年度股东大会召开日的银行贷款及授信担保总额相关事项安排如下：

1、授信及贷款额度管理

1）授信管理

结合银行授信额度管理惯例、公司 2014 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 2014 年度股东大会召开日至 2015 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 75 亿元人民币。其中贷款额度不超过 30 亿元，银行保函不超过 26.5 亿元，承兑汇票不超过 15 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。

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 72 亿元的担保，具体授权公司董事会办理。

2）贷款额度

2014 年度股东大会召开日至 2015 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 63 亿元，累计贷款发生总额不超过 95 亿元。具体授权公司董事会办理。

2、公司及控股子公司对控股子公司担保事项

2014 年度股东大会召开日至 2015 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。

1）对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过 25 亿元授信额

度担保，其中贷款额度不超过 23 亿元，银行保函不超过 2 亿元。

2）对宁波建乐建筑装潢有限公司提供不超过 7 亿元的担保，其中贷款额度不超过 6 亿元，银行保函不超过 1 亿元。

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。

4）对宁波建工钢构有限公司提供不超过 8000 万元的担保。

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。

6）对宁波建工广天构件有限公司提供不超过 4000 万元的担保。

7）对宁波广天新型建材有限公司提供不超过 4000 万元的担保。

8）对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过 10000 万元的担保。

9）对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过 15000 万元的担保。

10）对宁波新力水泥制品有限公司提供不超过 15000 万元的担保。

11）对宁波永瑞投资发展有限公司提供不超过 15000 万元的担保。

12）对宁波甬通投资发展有限公司提供不超过 15000 万元的担保。

二、被担保人基本情况

1）宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金 30000 万元，公司持有 95%股份，股份公司控股子公司宁波建工钢构有限公司持有其 5%股份。主要业务：城市建设工程施工及其他建筑工程施工、园林工程、公路工程环保工程施工。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 336168.64 万元，负债总额 281490.77 万元，净资产 54677.87 万元，资产负债率为 83.73%。2014 年度实现营业收入 259924.51 万元，净利润 6244.57 万元。

2）宁波建乐建筑装潢有限公司，注册资金 3500 万元，公司持有 90%股份，主要业务：建筑装修装饰、建筑幕墙和塑钢门窗工程的设计、施工、咨询。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 79656.51 万元，负债总额 57745.20 万元，净资产 21911.30 万元，资产负债率为 72.49%。2014 年度实现营业收入 115026.56 万元，净利润 3328.24 万元。

3）浙江广天构件股份有限公司，注册资金 3198 万元，公司持有 60.69%

股份，主要业务：预拌商品混凝土生产，水泥预制构件、钢结构件的加工、制作。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 60111.67 万元，负债总额 47608.74 万元，净资产 12502.93 万元，资产负债率为 79.20%。2014 年度实现营业收入 55247.87 万元，净利润 2264.74 万元。

4）宁波建工钢构有限公司，注册资金 12000 万元，公司持有 100%股份，主要业务：钢结构、网架及配套板材的制作、安装、设计。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 15201.88 万元，负债总额 1116.36 万元，净资产 14085.51 万元，资产负债率为 7.34%。实现营业收入 1782.72 万元，净利润-198.10 万元。

5）宁波经济技术开发区建兴物资有限公司，注册资金 1000 万元，公司持有 100%股份，主要业务：建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、零售。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 11676.37 万元，负债总额 10245.67 万元，净资产 1430.70 万元，资产负债率为 87.74%。2014 年实现营业收入 20141.09 万元，净利润 47.11 万元。

6）宁波建工广天构件有限公司，注册资金 3000 万元，公司控股子公司浙江广天构件股份有限公司持有其 100%股份，主要业务：预拌混凝土、预应力管桩的生产；建筑构件、建筑装饰材料、水性涂料的批发、零售；建筑机械设备租赁。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 13409.35 万元，负债总额 10503.27 万元，净资产 2906.08 万元，资产负债率为 78.33%。2014 年实现营业收入 7868.13 万元，净利润 197.06 万元。

7）宁波广天新型建材有限公司，注册资金 2500 万元，公司控股子公司浙江广天构件股份有限公司持有其 100%股份，主要业务：生产销售商品混凝土、预应力管桩等。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 12730.37 万元，负债总额 9576.31 万元，净资产 3154.06 万元，资产负债率为 75.22%。2014 年度实现营业收入 10746.50 万元，净利润 289.02 万元。

8）宁波甬政园林建设有限公司，注册资金 5010 万元，公司控股子公

司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有 100%股份，主要业务：市政工程、给排水工程、桥梁工程 、园林及绿化配套项目施工。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 19715.62 万元，负债总额 14810.97 万元，净资产 4904.65 万元，资产负债率为 75.12%。2014 年度实现营业收入 13771.69 万元，净利润-53.19 万元。

9）宁波东兴沥青制品有限公司，注册资金 1155 万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其 100%股份，主要业务：沥青混凝土的制造、施工。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 15583.35 万元，负债总额 12430.98 万元，净资产 3152.37 万元，资产负债率为 79.77%。2014 年度实现营业收入 10002.02 万元，净利润 302.12 万元。

10）宁波新力水泥制品有限公司，注册资金 2000 万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其 100%股份，主要业务：水泥制品及商品混泥土的生产、销售。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 27225.59 万元，负债总额 20627.34 万元，净资产 6598.25 万元，资产负债率为 75.76%。2014 年度实现营业收入 25479.07 万元，净利润 1222.68 万元。

11）宁波永瑞投资发展有限公司，注册资金 14800 万元，公司持有 10%，股份公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其 90%股份，主要业务：宁波机场快速干道永达路连线一标工程项目投资及其他路桥工程项目投资。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 44893 万元，负债总额 30100 万元，净资产 14793 万元，资产负债率为 67.05%。2014 年度实现营业收入 0 万元，净利润-0.098 万元。

12）宁波甬通投资发展有限公司，注册资金 10300 万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其 100%股份，主要业务：宁波机场快速干道与杭甬高速立交工程项目投资及其他路桥工程项目投资。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 24179.24 万元，负债总额 13943.58 万元，净资产 10235.66 万元，资产负债率为 57.67%。2014

年度实现营业收入 0 万元，净利润-36.54 万元。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2014 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额为 0 元，上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的余额为 140390 万元，占 2014 年 12 月 31 日公司经审计净资产（母公司）的 74.16%，上述担保无逾期情况。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2015 年 5 月 12 日

宁波建工股份有限公司 2014 年度股东大会

关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2015 年度财务及内控审计机构的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）系经财政部、中国证监会批准的具有证券、期货相关业务许可的大型会计师事务所，具有较高的业务水平和业务能力，在 2014 年中国注册会计师协会“百强所”综合排名中名列第十位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去的年度审计中为公司提供了较好的审计服务。

公司拟继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2015 年度的财务审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 130 万元,同时聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的内控审计机构,审计费用为人民币 50 万元。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2015 年 5 月 12 日

宁波建工股份有限公司 2014 年度股东大会

关于选举董事的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会提名徐文卫、孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华、王善波为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

根据公司章程规定，此议案需采用累积投票制表决。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2015 年 5 月 12 日

附件：董事候选人简历

1、徐文卫先生

男，1966 年 9 月出生，教授级高工，清华大学水电系水电工程建筑专业毕业，大学学历，籍贯江西玉山，中共党员，1989 年 9 月工作。现任浙江广天日月集团股份有限公司董事长、总裁，宁波建工股份有限公司董事长。浙江省建筑业行业协会副会长，宁波市建筑业协会会长，宁波市第十四届人大代表。

工作经历：水电十二局温州发电厂工程一队技术员；水电十二局水口施工项目经理部技术科长；水电十二局升华工程公司技术科长、总工程师；宁波市建筑安装总公司质量技术处副处长；宁波市建筑安装集团总公司质量技术处处长；宁波建工集团股份有限公司董事、总工程师、副总经理；宁波建工集团工程建设有限公司董事、总经理；浙江广天日月集团股份有限公司董事，宁波建工集团有限公司董事、总经理，宁波建工股份有限公司董事、总经理。

2、孟文华先生

孟文华：男，1953 年 6 月出生，大学学历，籍贯浙江诸暨，中共党员，1973 年工作，现任浙江广天日月集团股份有限公司副董事长，宁波建工股份有限公司副董事长，宁波市政工程建设集团股份有限公司董事长、党委书记。中国市政工程协会常务理事、浙江省建筑业行业协会常务理事、浙江省工程建设质量管理协会常务理事、浙江省市政行业协会副会长、宁波市建筑业协会副会长、宁波市市政行业协会副会长。

工作经历：宁波市政工程公司预制厂厂长，宁波市政工程公司一处处长兼书记，宁波市政工程公司副经理，宁波市政工程公司经理，宁波市政工程总公司经理，宁波市政工程建设集团股份有限公司董事长、党委书记。

3、潘信强先生

男，1952 年 2 月出生，高级工程师，大学学历，籍贯浙江慈溪，中共党员，1969 年 6 月工作。现任浙江广天日月集团股份有限公司副董事长，宁波建工股份有限公司副董事长，宁波建乐装饰装潢有限公司董事长。浙江省建筑装饰协会副理事长，宁波市装饰协会会长，宁波市江北区第十届人大代表。

工作经历：宁波第一建筑工程公司一工地工人、施工员；宁波第一建筑工程公司一处工号长、党总支委员；宁波第一建筑工程公司第一工程处项目主任；宁波第一建筑工程公司第三工程处副处长、项目主任；宁波市建筑安装总公司第三工程公司副经理；宁波建乐装饰装潢有限公司董事、总经理、党总支书记；宁波建工集团股份有限公司副董事长；浙江广天日月集团股份有限公司副董事长、宁波建工集团有限公司副董事长。

4、翁海勇先生

男，1969 年 7 月出生，高级工程师，上海交通大学焊接工艺及设备本科、复旦

大学工商管理硕士毕业，籍贯浙江宁波，中共党员，1991 年 7 月工作，现任浙江广天日月集团股份有限公司董事，宁波建工股份有限公司董事、总经理。宁波市江东区第十届人大代表。

工作经历：宁波市设备安装公司工程管理、技术员；宁波市建筑安装总公司设备安装公司项目经理；宁波市建筑安装集团总公司设备安装分公司项目经理、管理二处处长、五工区主任、副经理；宁波建工集团股份有限公司总经理助理、副总经理；宁波建工集团工程建设有限公司副总经理；宁波建工集团股份有限公司副总裁；浙江广天日月集团股份有限公司副总裁。

5、陈建国先生

男，1958 年 10 月出生，高级工程师，大学学历，籍贯浙江宁波，中共党员，1976 年 6 月工作，现任浙江广天日月集团股份有限公司董事，宁波建工股份有限公司董事、设备安装分公司经理。浙江省安装协会副会长。

工作经历：宁波市设备安装公司二处电工、电工班长、电气施工员、施工队队长、副处长（主管生产经营）；宁波市建筑安装总公司设备安装公司副经理、经理；宁波市建筑安装集团总公司设备安装公司经理；宁波建工集团股份有限公司董事、设备安装分公司经理、党支部书记；浙江广天日月集团股份有限公司董事；宁波建工集团有限公司董事、设备安装分公司经理、党支部书记。

6、陈贤华先生

男，1954 年 1 月出生，高级工程师，大学学历，籍贯浙江鄞县，中共党员，1971 年 5 月工作时间，现任浙江广天日月集团股份有限公司董事，宁波建工股份有限公司董事，宁波冶金勘察设计研究股份有限公司董事长。

主要工作经历：宁波第一建筑工程公司一工地钢筋工、团支部委员，七二一工人大学学生；浙江杭州大学数学系进修班学生；宁波第一建筑工程公司一处施工员、施工队副队长；宁波第一建筑工程公司一处副工号长；宁波第一建筑工程公司一处施工管理、工号长；宁波第一建筑工程公司一处副处长；宁波市建筑安装总公司第一工程公司副经理；宁波市建筑安装总公司第一工程公司经理；宁波市建筑安装集团总公司第一分公司经理；宁波建工集团股份有限公司董事、第一分公司经理；浙江广天日月集团董事、宁波建工集团有限公司第一分公司经理。

7、王善波先生

男，1967 年 3 月出生，同济大学桥梁工程本科毕业，籍贯浙江宁波，中共党员，1989 年 7 月毕业于上海同济大学桥梁专业。现任宁波建工股份有限公司董事，宁波市政工程建设集团股份有限公司副董事长、总经理，宁波市海曙区建筑业协会常务理事。

工作经历：宁波市政工程总公司一分公司项目经理，宁波市政工程总公司桥梁公司副经理，宁波市政工程总公司一分公司副经理，宁波市政工程总公司二分公司副经理、经理，宁波城市基础设施建设开发公司副经理，宁波市政公用局建设处副处长，宁波市政工程建设集团股份有限公司总经理，宁波市政工程建设集团股份有限公司副董事长。

宁波建工股份有限公司 2014 年度股东大会

关于选举独立董事的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会提名吴毅雄、童全康、艾永祥、沈成德为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

根据公司章程规定，此议案需采用累积投票制表决。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2015 年 5 月 12 日

附件：独立董事候选人简历

1、吴毅雄先生

男，1952 年 11 月出生，中共党员，毕业于上海交通大学，大学学历，教授、博导。现任宁波建工股份有限公司独立董事，深圳市瑞凌实业股份有限公司独立董事。曾任上海交通大学材料科学与工程学院院长，上海交通大学焊接工程研究所所长，中国焊接学会副理事长，上海焊接学会理事长，上海焊接协会副理事长，亚洲焊接联

合会副主席。曾荣获 1998 年度国家有突出贡献中青年、2001 年度上海市教委系统先进个人、2004 年上海交通大学校长奖、2004 年度上海市劳动模范和 2005 年度全国劳动模范等荣誉。

2、童全康先生

男，1963 年 5 月出生，中共党员，毕业于华东政法大学，大学学历，一级律师，现任浙江和义观达律师事务所主任、宁波建工股份有限公司独立董事，宁波富达股份有限公司独立董事，中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、浙江大学法学院法律硕士专业学位研究生兼职实务导师、宁波大学特聘教授等。曾任宁波律师协会会长。先后获得省优秀律师、优秀法律顾问、合伙所规范建设年先进个人，宁波市政法系统首届“十佳先进个人”、优秀共产党员，荣立个人三等功 2 次。

3、艾永祥先生

男，1945 年 11 月出生，中共党员，毕业于重庆建筑工程学院，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京市第二建筑构件厂技术科科长，北京建工集团有限责任公司质量处副处长、处长、副总工程师、总工程师。获北京市科学技术二等奖 2 项。曾获建设部“十五”全国建设科技进步先进个人、全国质量管理先进工作者、北京市有突出贡献的科学、技术、管理专家等荣誉。

4、沈成德先生

男，1963 年 3 月出生，中共党员，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历，高级会计师。历任宁波市轻工业局处长，宁波国际信托投资公司处长，现任香溢融通控股集团股份有限公司副总经理、总会计师，曾任荣安地产股份有限公司独立董事，波导股份有限公司独立董事，宁波富邦精业集团股份有限公司独立董事、宁波康强电子股份有限公司独立董事,华夏幸福股份有限公司独立董事。

宁波建工股份有限公司 2014 年度股东大会

关于选举监事的议案

公司第二届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司提名卢祥康、郁武铮、张子江为公司第三届监事会股东代表的监事候选人。

公司第三届监事会成员 5 人，其中职工代表监事 2 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表大会选举产生的张翔、仇通亮二人为公司第三届监事会职工代表监事。该 5 名候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位

根据公司章程规定，此议案需采用累积投票制表决。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2015 年 5 月 12 日

附：股东代表的监事候选人简历：

卢祥康先生

男，1956年2月出生，高级经济师，大学学历，籍贯浙江宁波，中共党员，1976年12月工作，现任浙江广天日月集团股份有限公司监事会主席、宁波建工股份有限公司监事会主席、浙江广天构件股份有限公司董事长。

工作经历：宁波第一建筑工程公司第三工程处政保科副科长、科长；宁波第一建筑工程公司第三工程处党支部书记；宁波第一建筑工程公司党委委员、组织处处长；宁波建筑安装总公司一公司党支部书记、副经理；宁波建筑安装总公司保税区日月建设公司总经理、支部书记；宁波建工集团股份有限公司第二分公司经理；浙江广天构件股份有限公司总经理。

郁武铮先生

男，1968年3月出生，高级工程师，大学学历，籍贯浙江宁波，中共党员，1990年7月工作，现任宁波建工股份有限公司监事、宁波建工股份有限公司第五分公司经理。

工作经历：宁波市建筑安装总公司第一工程管理处施工员、主施工；宁波市建筑安装集团总公司第一分公司项目经理；宁波建工集团股份有限公司第一分公司项目经理；宁波建工集团工程建设有限公司第五分公司经理；宁波建工集团有限公司董事、第五分公司经理。宁波大学建筑工程与环境学院研究生兼职导师。

张子江先生

男，1962年9月出生，教授级高级工程师，大学学历，籍贯浙江永康，中共党员，宁波冶金勘察设计研究股份有限公司总经理。

工作经历：冶金工业部宁波勘察研究院测绘院院长，冶金工业部宁波勘察研究院院长，宁波冶金勘察设计研究股份有限公司董事长。