宁波富邦精业集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

会

议

资

料

浙江宁波 二〇一九年三月十四日



宁波富邦精业集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

会议安排:

- 一、会议地点:宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场 B 座 15 楼公司 会议室
- 二、会议召开的时间:
 - (1) 现场会议时间: 2019年3月14日下午15: 00;
- (2) 网络投票时间: 2019年3月14日上午9: 30-11: 30、下午13: 00-15: 00。
- 三、会议召集人:宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
- 四、会议联系人:魏会兵 岳峰

联系电话: 0574-87410500, 0574-87410501

传真: 0574-87410510

会议议程:

- 一、主持人宣布股东大会开始。
- 二、向全体股东作会前报告(介绍出席股东、股东代理人、见证律师及会议议案等情况、报告大会现场投票实到股份数)。
- 三、 开始逐项宣读会议内容。
 - 1、审议《关于增补公司董事的议案》;
- 2、审议《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理 财的议案》;
- 3、审议《关于公司全资子公司 2019 年度日常关联交易预计的议 案》。
- 四、由各位股东及股东代理人发言及提问。
- 五、现场参会股东及股东代理人填写表决单,对议案进行投票表决。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所(以下简称"上交所")交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权(参加网络投票的具体操作程序见宁波富邦关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知)。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同



一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果 为准。

六、大会对提案进行表决前,推举两名股东代表参加计票和监票。 大会对议案进行表决时,由律师、股东代表与监事代表共同负责计 票、监票。

七、主持人宣布表决结果,宣读本次股东大会决议。

八、参会董事在决议及会议记录上签字。

九、由见证律师发表见证意见。

十、会议结束。



宁波富邦精业集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会资料目录

(2019年3月14日)

1,	关于增补公司董事的议案
2、	关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案——
3,	关于公司全资子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案



议案一

关于增补公司董事的议案

各位股东:

公司董事杨国旺先生因工作原因已辞去公司董事职务,经公司控 股股东宁波富邦控股集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会审核 同意,董事会同意提名宋凌杰先生为公司八届董事会非独立董事候选 人(董事候选人简历附后)。若经本次股东大会审议通过,新任董事 任期将自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述议案已经公司八届董事会第十三次会议审议通过,现将此议案提请本次股东大会审议。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2019年3月14日



董事候选人简历:

宋凌杰: 男,1989年6月出生,硕士研究生。曾任鼎晖股权投资管理(天津)有限公司投资经理,现任富邦控股集团(香港)有限公司董事长、中篮联(北京)体育有限公司监事。其未持有本公司股份,与公司实际控制人之一宋汉平先生系父子关系,不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。



关于公司及全资子公司使用临时闲置资金 进行委托理财的议案

各位股东:

公司 2018 年已对原有铝板带材业务实施重组剥离,资产资金结构得到了优化。在推进公司转型发展的同时,现为提高资金使用效率,公司拟合理利用临时闲置自有资金开展委托理财业务,以增加公司收益;公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司亦拟在不影响其正常经营需要的前提下,利用在经营过程中产生的临时闲置自有资金(不超过 5000 万元)适度购买理财产品。上述拟开展委托理财业务的资金合计不超过人民币 25000 万元,公司董事会已经审议通过上述事项并同意授权公司管理层负责办理具体投资理财事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。公司将严格遵循投资决策程序和监控措施,合理确定投资规模及期限。

一、委托理财情况概述

1、委托理财目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有资金进行低风 险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资产使用效率,为 公司增加收益。

2、理财产品选择

公司委托理财投资标的包括金融机构(包括银行、证券、基金、信托等)的固定收益类或其它低风险、流动性好的中短期理财产品。

3、投资金额

使用合计不超过 25000 万元(其中贸易公司不超过 5000 万元) 的临时闲置自有资金进行委托理财,在此限额内资金可以滚动使用。 该投资限额包含 2018 年度已经授权行使并仍在投资期限内的额度。

4、授权期限

本次授权有效期限为公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。

二、资金来源



开展委托理财的资金来源为公司及全资子公司的临时闲置自有资金。

三、尚需履行程序

本次开展委托理财业务事项需提交公司 2019 年第一次临时股东 大会审议批准。

四、投资风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对委托理财严格把关,谨慎决策。1、在上述额度内,公司财务部根据金融机构提供的具体理财产品计划,对其收益性和风险性进行分析,并结合公司及全资子公司闲置资金情况,提出购买理财产品方案,报总经理批准后实施。2、授权全资子公司仅为宁波富邦精业贸易有限公司,且上述委托理财品种不含二级市场股票等高风险品种的投资。公司财务部安排专人负责对所购买金融机构理财产品的日常监控,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施控制风险。3、公司监事会、独立董事有权对公司投资理财业务进行核查。

上述议案已经公司八届董事会第十三次及八届监事会第九次会议审议通过,现将此议案提请本次股东大会审议。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2019年3月14日



议案三

关于公司全资子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

各位股东:

公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司(以下简称"贸易公司")预计在 2019 年度将发生向关联方宁波富邦铝材有限公司(以下简称"富邦铝材")销售原材料铝锭的日常关联交易,本次关联交易金额 2019 年全年预计为: 10000 万元,有关情况概述如下:

一、关联方介绍和关联关系

企业名称: 宁波富邦铝材有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所: 浙江省宁波市镇海区骆驼街道通和路 6 号

法定代表人: 宋汉心

注册资本: 贰亿元整

成立日期: 2018 年 08 月 06 日

营业期限: 2018 年 08 月 06 日至长期

经营范围:铝板材、铝带材、铝箔材、铝卷材的制造、加工;以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东:宁波富邦控股集团有限公司持有 100%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2018 年 12 月 31 日,宁波富邦铝材有限公司总资产 31,241.13 万元,净资产 26,311.43 万元。2018 年度,实现营业收入 14,794.53 万元,净利润 90.48 万元(上述数据未经审计)。

与上市公司的关联关系:宁波富邦铝材有限公司为公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司的全资子公司。

二、本次日常关联交易主要内容和定价政策

贸易公司向关联方富邦铝材销售原材料铝锭,系交易双方在过去业务往来中形成的长期经营性合作关系,贸易公司在富邦铝材剥离出本公司以前一直对其进行原材料销售。

此项关联交易是贸易公司正常经营所需的业务行为,交易将以平



等互利、公允合理的原则来指导定价,各方均按照市场公开价格进行 跟踪比照,并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。 具体将根据长江有色金属网每日行情报价,再参照市场可比价格及综 合成本商定服务价格。

三、该日常关联交易对上市公司的影响

本次日常关联交易旨在充分利用各方拥有的资源和优势,促进贸易业务及关联方生产经营,实现优势互补和资源合理配置,追求贸易公司规模效益最大化。

上述关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行,有利于贸易公司与关联企业开展正常、连续、稳定的经营,有利于发挥贸易公司规模效应,优化资源配置。交易对公司业务的独立性无影响,不存在损害公司利益的情况,也没有损害公司股东特别是广大中小股东的利益。贸易公司在开展铝铸棒产品贸易的基础上拓展铝锭贸易业务,有利于形成企业的规模效应,预计该关联交易还将延续。

上述议案已经公司八届董事会第十三次会议审议通过,现将此议案提请本次股东大会审议,控股股东宁波富邦控股集团有限公司回避表决。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2019年3月14日