



宁波海天精工股份有限公司

**2018 年年度股东大会
会议资料**

2019 年 4 月 9 日

目 录

一、2018 年年度股东大会会议议程	2
二、2018 年年度股东大会会议须知	4
三、2018 年年度股东大会议案	6
议案 1、公司 2018 年度董事会工作报告	6
议案 2、公司 2018 年度监事会工作报告	7
议案 3、公司 2018 年年度报告及摘要	8
议案 4、公司 2018 年度财务决算报告	9
议案 5、关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	10
议案 6、关于确定 2019 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案	11
议案 7、关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交 易预计的议案	13
议案 8、关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案	16
议案 9、关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 的议案	17
议案 10、关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案	24
四、独立董事 2018 年度述职报告	25
五、附 件	26
附件 1、2018 年度董事会工作报告	26
附件 2、2018 年度监事会工作报告	31
附件 3、2018 年度财务决算报告	35

一、2018 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 4 月 9 日下午 15:00 开始

现场会议地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议室

会议主持人：董事长 张静章

一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；

二、会议主持人宣布 2018 年年度股东大会会议开始；

三、会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；

四、提议现场会议的计票人和监票人（股东代表 2 名，律师、监事各 1 名）；

五、董事会秘书宣读《2018 年年度股东大会会议须知》；

六、会议审议议案：

1. 公司 2018 年度董事会工作报告；
2. 公司 2018 年度监事会工作报告；
3. 公司 2018 年年度报告及摘要；
4. 公司 2018 年度财务决算报告；
5. 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案；
6. 关于确定 2019 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案；
7. 关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案；
8. 关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案；
9. 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案；

10. 关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案。
- 七、听取《宁波海天精工股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》；
- 八、针对大会审议议案，对股东（或股东代理人）提问进行回答；
- 九、股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并投票表决；
- 十、统计投票表决结果（休会）；
- 十一、主持人宣读投票表决结果；
- 十二、见证律师宣读法律意见书；
- 十三、签署会议记录及会议决议；
- 十四、主持人宣布会议结束。

二、2018 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作等相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明书以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及录像。会议期间，应保持会场安静，对于干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。

四、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记。由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人

员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议表决时，请在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。

七、公司聘请律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

三、2018 年年度股东大会议案

议案 1、公司 2018 年度董事会工作报告

各位股东：

公司董事会就 2018 年度工作情况进行了总结，编制了 2018 年度董事会工作报告。

公司《2018 年度董事会工作报告》已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本材料附件 1。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 2、公司 2018 年度监事会工作报告

各位股东：

公司监事会就 2018 年度工作情况进行了总结，编制了 2018 年度监事会工作报告。

公司《2018 年度监事会工作报告》已经公司第三届监事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本材料附件 2。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司监事会

2019 年 4 月 9 日

议案 3、公司 2018 年年度报告及摘要

各位股东：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了 2018 年年度报告及摘要，已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于 2019 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 4、公司 2018 年度财务决算报告

各位股东：

公司《2018 年度财务决算报告》已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，报告内容详见本材料附件 3。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 5、关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为 101,507,779.52 元，母公司实现的净利润为 105,248,429.98 元，按 10%提取法定公积金 10,524,843.00 元后，母公司 2018 年度实现的可供股东分配的利润为 94,723,586.98 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 332,130,697.01 元。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的 2018 年度利润分配预案为：按公司总股本 522,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.60 元人民币（含税），共计分配现金股利 31,320,000.00 元人民币，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 6、关于确定 2019 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

各位股东：

为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。

2019 年度公司在机床销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过 5 亿元人民币，具体明细为：

银行名称	授信额度（万元）	担保方式
上海浦东发展银行宁波开发区支行	17,000.00	最高额保证、单笔保证、保证金质押
中国银行股份有限公司北仑分行	17,000.00	最高额保证、保证金质押
兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	16,000.00	最高额保证、保证金质押
合计	50,000.00	

公司授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要，在担保总额度范围内具体决定和实施公司对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行提供担保的额度，决定对外担保的具体条件并签署相关协议，确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于 2019 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 公告的《宁波海天精工股份有限公司 2019 年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 7、关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况如下：

1、2018 年度日常关联交易执行情况

单位：人民币元

序号	关联交易类别/内容	关联人名称	预计金额	实际金额
1	出售商品、提供劳务	海天国际控股有限公司及其下属子公司（包括但不限于海天塑机集团有限公司、海天塑料机械（广州）有限公司、无锡海天机械有限公司、宁波长飞亚塑料机械制造有限公司）	180,000,000.00	99,281,079.28
		宁波海天驱动有限公司及其下属子公司（包括但不限于宁波斯达弗液压传动有限公司、宁波安信数控技术有限公司、宁波海迈克动力科技有限公司、安徽海玛智能科技有限公司）	5,000,000.00	296,397.75

2	租入办公用房	海天塑机集团有限公司	1,428,571.43	1,428,571.43
3	采购设备及材料	宁波海天驱动有限公司及其下属子公司（包括但不限于宁波斯达弗液压传动有限公司、宁波安信数控技术有限公司、宁波海迈克动力科技有限公司、安徽海玛智能科技有限公司）	600,000.00	501,448.04

2、2019 年度日常关联交易预计情况

参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对 2019 年度日常关联交易进行了预计。2019 年日常关联交易包括向关联方销售机床产品、配件及为其提供维修服务，以及自关联方租入办公用房和采购设备及材料。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	关联交易类别/内容	关联人名称	预计金额
1	出售商品、提供劳务	海天国际控股有限公司及其下属子公司（包括但不限于海天塑机集团有限公司、海天塑料机械（广州）有限公司、无锡海天机械有限公司、宁波长飞亚塑料机械制造有限公司）	100,000,000.00
		宁波海天驱动有限公司及其下属子公司（包括但不限于宁波斯达弗液压传动有限公司、宁波安信数控技术有限公司、宁波海迈克动力科技有限公司、安徽海玛智能科技有限公司）	5,000,000.00
2	租入办公	海天塑机集团有限公司	1,428,571.43

	用房		
3	采购设备及材料	宁波海天驱动有限公司及其下属子公司（包括但不限于宁波斯达弗液压传动有限公司、宁波安信数控技术有限公司、宁波海迈克动力科技有限公司、安徽海玛智能科技有限公司）	500,000.00

公司与关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务地开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于 2019 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告的《宁波海天精工股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 8、关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东：

公司 2018 年度对董事和监事的薪酬考核及发放，均严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司有关制度执行。公司 2018 年度董事、监事薪酬共计 209 万元，具体薪酬发放情况如下：

1、公司董事薪酬

外部非独立董事不在公司领取薪酬，内部董事薪酬按公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2018 年度薪酬合计为税前人民币 127 万元。

2、公司监事薪酬

外部监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的监事 2018 年度薪酬合计为税前人民币 82 万元。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 9、关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据 2018 年 10 月 26 日公布并施行的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（证监会公告〔2018〕35 号）和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（上证发〔2019〕4 号）等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的相关条款进行如下修订：

一、《公司章程》修订内容

修订前条款	修订后条款
<p>第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p>	<p>第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p>

<p>公司因前款第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照前款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第一款第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在 1 年内转让给职工。</p> <p>除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>公司因前款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因前款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照前款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p> <p>公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。</p>
<p>第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p>	<p>第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p>

<p>(一) 证券交易所集中竞价交易方式;</p> <p>(二) 要约方式;</p> <p>(三) 法律、行政法规规定和中国证监会认可的其他方式。</p>	<p>(一) 证券交易所集中竞价交易方式;</p> <p>(二) 要约方式;</p> <p>(三) 法律、行政法规规定和中国证监会认可的其他方式。</p> <p>公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中竞价交易方式进行。</p>
<p>第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议通知中指定的地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络等其他投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。</p>	<p>第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议通知中指定的地点。股东大会应当设置会场,以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效,为股东参加会议提供便利。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。</p>
<p>第七十八条</p> <p>……</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>第七十八条</p> <p>……</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p>第一百二十二条 董事会会议,</p>	<p>第一百二十二条 董事会会议,</p>

<p>应由董事本人出席；董事因故不能出席时可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p>	<p>应由董事本人出席；董事因故不能出席时可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。独立董事不得委托非独立董事代为投票。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p>
<p>第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。</p>	<p>第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会议记录应当真实、准确、完整，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。</p>
<p>第一百二十九条 提名委员会的主要职责是：（一）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（二）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（三）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。</p>	<p>第一百二十九条 提名委员会的主要职责是：（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员的人选；（三）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。</p>
<p>第一百三十条 薪酬与考核委员会的主要职责是：（一）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。</p>	<p>第一百三十条 薪酬与考核委员会的主要职责是：（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。</p>
<p>第一百三十一条 审计委员会的主要职责是：（一）提议聘请或更换外</p>	<p>第一百三十一条 审计委员会的主要职责是：（一）监督及评估外部审</p>

<p>部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）审查公司的内控制度。</p>	<p>计工作，提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督及评估公司的内部审计工作，负责内部审计与外部审计之间的协调；（三）审核公司的财务信息及其披露；（四）监督及评估公司的内部控制；（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</p>
<p>第一百三十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p>第一百三十四 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>
<p>第一百四十条 公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p>	<p>第一百四十条 公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。</p>
<p>第一百八十二条 公司指定《上海证券报》和巨潮资讯网等中国证监会指定的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百八十二条 公司指定巨潮资讯网等中国证监会指定的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>

二、《股东大会议事规则》修订内容

修订前条款	修订后条款
<p>第二十六条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议通知中指定的地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络等其他投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>第二十六条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议通知中指定的地点。</p> <p>股东大会应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。</p>

三、《董事会议事规则》修订内容

修订前条款	修订后条款
<p>第十四条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向股东大会、监管部门报告。</p>	<p>第十四条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会根据《公司章程》的规定，对公司因将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、为维护公司价值及股东权益所必需的情形而收购本公司股份的事项作出决议，应当有三分之二以上董事出席。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向股东大会、监管部门报告。</p>
<p>第三十五条 1/2 以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、</p>	<p>第三十五条 1/2 以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、</p>

不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。	不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时， 可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳 ，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决， 公司应当及时披露相关情况 。
---	--

除上述修订外，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》其他条款保持不变。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于 2019 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 公告的《宁波海天精工股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 10、关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案

各位股东：

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2019 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

四、独立董事 2018 年度述职报告

各位股东：

公司独立董事 2018 年度述职报告具体内容请见公司于 2019 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告的《宁波海天精工股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》。

以上报告，请各位股东审阅！

独立董事：沈成德、冯绍刚、徐建昌

2019 年 4 月 9 日

五、附件

附件 1、2018 年度董事会工作报告

2018 年度公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司利益和股东权益。现对 2018 年度的工作进行总结并向公司 2018 年年度股东大会报告。

一、2018 年度公司经营管理情况

公司作为排名领先的民营数控金属切削机床生产企业，报告期内始终坚持以高端数控机床的研发、生产和销售为主营业务，积极开拓市场，强化运营管理。

（一）公司主要经营情况

根据中国机床工具工业协会统计，2018 年中国机床工具行业经济运行发展比较平稳，但呈现出发展速度前高后低特征，上半年增长较快，5、6 月份之后增长速度下滑，稳中趋缓，下行压力逐步加大。其中，金属切削机床行业下半年下行比较明显。造成这种趋势的原因，主要是中美贸易摩擦和汽车行业市场低迷的影响。一些以出口美国为主的机械加工企业减缓了机床订货，另外其他行业也因此间接影响到对机床的需求。除这些直接影响外，中美贸易摩擦对人们经济预期的心理影响，更放大了负面效应。

面对市场形势的变化，2018 年度，公司继续坚持既定的经营方针，在营销模式、产品系列、质量把控等方面取得了一定成绩。其中，营业收入 127,230.17 万元，净利润 10,150.78 万元，扣非后净利润 8,584.22 万元，经营活动现金净流入 35,945.44 万元。

（二）投融资情况

2016 年，公司完成首次公开发行并于上海证券交易所主板上市，取得募集资金净额 6,201.11 万元，用于工程研究中心项目建设和补充流动资金及偿还银行贷款。2018 年度，上述募集资金投入已完成。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2018 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会

赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 6 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：

会议名称	召开时间	通过议案
第二届董事会第十五次会议	2018 年 3 月 20 日	1. 公司 2017 年度总经理工作报告
		2. 公司 2017 年度董事会工作报告
		3. 公司 2017 年年度报告及摘要
		4. 公司 2017 年度财务决算报告
		5. 关于公司 2017 年度利润分配方案的议案
		6. 公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
		7. 公司 2017 年度内部控制评价报告
		8. 关于公司及全资子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案
		9. 关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
		10. 关于确定 2018 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
		11. 关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案
		12. 关于公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
		13. 关于修改公司章程的议案
		14. 关于制订公司《对外投资管理制度》的议案
		15. 关于会计政策变更的议案
		16. 关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案
		17. 关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案

		18. 公司独立董事 2017 年度述职报告
		19. 公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告
第三届董事会 第一次会议	2018 年 4 月 11 日	1. 关于选举公司第三届董事会董事长的议案
		2. 关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案
		3. 关于聘任公司总经理的议案
		4. 关于聘任公司董事会秘书的议案
		5. 关于聘任公司副总经理的议案
		6. 关于聘任公司财务总监的议案
		7. 关于聘任公司证券事务代表的议案
第三届董事会 第二次会议	2018 年 4 月 25 日	1. 公司 2018 年第一季度报告及正文
第三届董事会 第三次会议	2018 年 7 月 2 日	1. 关于提名公司新任董事会董事候选人的议案
		2. 关于聘任公司董事会秘书的议案
		3. 关于聘任公司证券事务代表的议案
		4. 关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案
		5. 关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案
		6. 关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会 第四次会议	2018 年 8 月 21 日	1. 公司 2018 年半年度报告及摘要
		2. 公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
第三届董事会 第五次会议	2018 年 10 月 25 日	1. 公司 2018 年第三季度报告及正文
		2. 关于全资子公司之间吸收合并的议案
		3. 关于会计政策变更的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年度，公司共召开了 2 次股东大会，审议议案 14 项。董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格执行股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2018 年度，公司董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责。

董事会审计委员会主要审议了公司 2017 年年度报告等定期报告、公司 2017 年度及 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，并对会计政策变更、聘任审计机构等相关事项提出专业意见和建议。

董事会薪酬与考核委员会完成了公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的审议工作。

董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及未来重点工作的实施提出了合理化建议。

董事会提名委员会提名公司第三届董事会成员，对董事候选人、董事会秘书候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行了审查。

三、关于公司未来发展规划和 2019 年重点工作

（一）公司未来发展规划

未来，公司将进一步规范内部治理，继续坚持独立自主的品牌路线，以“铸造精品机床，振兴民族工业”为己任，不断提升自主创新能力，持续提升经营业绩，树立资本市场良好形象。

中国加工机床行业已呈现“总量趋稳、结构升级”的新特征，面对行业态势的调整，在下一个发展阶段公司着重在管理优化、产品创新、质量提升上寻求从量到质的突破：强化内部管理控制，落实分工责任机制，提升产品生产效率，进而提高产能利用率，为公司业绩规模的持续扩张提供有力保障；加大研发投入，贴合市场进行产品规划调整，巩固技术优势，深化开拓下游市场以及海外客户，拓展新的收入增长点；加强生产管理和质量控制，提升产品质量，注重用户服务，提高品牌美誉度和影响力。

（二）2019 年重点工作

2019 年，机床市场形势存在巨大压力，将会面临需求下降，价格竞争异常激烈的市场环境。公司将围绕整体发展目标，提高公司的可持续发展能力、提升核心竞争优势，并在产品开发、制造模式的优化、营销模式的优化等方面积极创新，为长远、可持续发展打下坚实基础，并完成如下几方面重点工作：

1、产品研发。2019 年进一步围绕着汽车零部件、航天航空、模具三大行业，向着高速、高精、柔性智能三个方向研发更加适应市场的产品。产品研发更突出创新和核心技术的掌握，包括核心的功能部件和核心软件。并着力在小型机器的性价比、规模化上实现突破。

2、加强试验和基础研发能力的提升。结合首次公开发行股票募投项目——工程研究中心的投入使用，建立并运行从产品到试验再到市场的良性发展机制，提高产品核心竞争力和盈利能力。

3、制造过程的信息化和标准化。2019 年继续推进制造过程信息化和标准化的生产模式，以此来提高生产效率，降低制造成本，提高市场的快速反应能力。

4、市场拓展计划。结合已选定的目标市场，突出三横三纵的建设，以汽车零部件、航空航天、模具三个行业建立起以应用技术为先导的三个纵向和内部以技术、生产、营销三个横向为基础支持的机制，力争在三大行业奠定起海天精工更加坚实的竞争优势。持续大力拓展海外市场，尤其瞄准东南亚、南亚、中东、南美等发展中国家新兴市场。

（三）完成 2019 年度信息披露工作

公司将严格按照证监会和交易所关于信息披露的各项规定和要求，及时履行信息披露义务，确保真实、准确、完整地 2019 年度的信息披露工作。

公司董事会将按照既定的发展战略目标，结合内外部环境变化形势，勤勉尽责，规范运营，全面完成 2019 年度目标，并以持久的发展和优良的业绩回报股东。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

附件 2、2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。现将 2018 年度监事会工作情况报告如下。

一、2018 年度监事会召开会议情况：

报告期内，公司监事会共召开了如下六次会议：

会议名称	会议日期	审议议案
第二届监事会 第十三次会议	2018 年 3 月 20 日	1. 公司 2017 年度监事会工作报告
		2. 公司 2017 年年度报告及摘要
		3. 公司 2017 年度财务决算报告
		4. 关于公司 2017 年度利润分配方案的议案
		5. 公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
		6. 公司 2017 年度内部控制评价报告
		7. 关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
		8. 关于确定 2018 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
		9. 关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案
		10. 关于公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
		11. 关于修改公司章程的议案
		12. 关于会计政策变更的议案
		13. 关于提名公司第三届监事会监事候选人

		的议案
第三届监事会 第一次会议	2018 年 4 月 11 日	1、关于选举公司第三届监事会主席的议案
第三届监事会 第二次会议	2018 年 4 月 25 日	1、公司 2018 年第一季度报告及正文
第三届监事会 第三次会议	2018 年 7 月 2 日	1、关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案
第三届监事会 第四次会议	2018 年 8 月 21 日	1、公司 2018 年半年度报告及摘要
		2、公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
第三届监事会 第五次会议	2018 年 10 月 25 日	1、公司 2018 年第三季度报告及正文
		2、关于会计政策变更的议案

二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等方式对公司依法运作情况进行审查和监督，认为公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定要求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度；公司董事会和股东大会运作规范，会议召集、召开、表决、决议等程序合法有效；董事会能够认真贯彻落实股东大会的决议；公司的董事、高级管理人员在履行公司职务时，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和《公司章程》等相关规定，也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务制度健全，管理规范，公司 2018 年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）募集资金存放与使用情况

报告期内，公司的募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，募集资金的使用合法、合规，未发现有关损害股东利益的情形。

（四）关联交易情况

报告期内，公司向关联方销售机床产品、配件及为其提供维修服务共计 99,577,477.03 元，自关联方租入办公用房实际发生金额 1,428,571.43 元，向关联方采购设备及材料共计 501,448.04 元。以上关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订销售合同，交易公平合理，不存在损害股东利益的情形。公司与控股股东及其关联方之间无非经营性资金往来，也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（五）对外担保情况

为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。公司对买方信贷担保业务实行总余额控制。2018 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度已由公司 2017 年年度股东大会审议通过，通过各银行授信为客户提供买方信贷担保的总余额不超过人民币 88,000 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司买方信贷业务对外担保余额为 27,542.03 万元。公司开展此项业务的总体风险可控，不会对公司及股东产生重大不利影响。

（六）内部控制情况

公司监事会对公司 2018 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查。认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证

了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司董事会《2018 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

三、监事会 2019 年工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、资金管理、关联交易及对外担保等重要方面实施检查。

（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

宁波海天精工股份有限公司监事会

2019 年 4 月 9 日

附件 3、2018 年度财务决算报告

一、2018 年度公司财务报表的审计情况

公司 2018 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了信会师报字[2019]第 ZA10371 号标准无保留意见审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况、2018 年分季度主要财务数据

(一)、近三年主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	1,272,301,684.45	1,280,873,412.28	-0.67	1,008,009,636.99
归属于上市公司股东的净利润	101,507,779.52	102,924,357.56	-1.38	63,277,361.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,842,249.01	85,934,461.53	-0.11	46,656,942.99
经营活动产生的现金流量净额	359,454,436.72	243,755,525.63	47.47	182,710,034.99
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末

)	
归属于上市公司股东的净资产	1,238,484,911.42	1,164,212,162.73	6.38	1,080,785,045.92
总资产	2,128,152,308.85	2,124,908,387.00	0.15	1,916,174,835.27

(二)、主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益 (元 / 股)	0.19	0.2	-5.00	0.13
稀释每股收益 (元 / 股)	0.19	0.2	-5.00	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.16	0.16	-	0.1
加权平均净资产收益率 (%)	8.49	9.2	减少0.71个百分点	6.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.18	7.68	减少0.50个百分点	4.67

(三)、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	294,179,933.56	375,940,832.17	338,959,068.84	263,221,849.88
归属于上市公司股东的净利润	13,841,006.09	38,670,652.12	29,421,912.08	19,574,209.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,764,468.28	29,057,919.96	28,022,229.25	15,997,631.52
经营活动产生	-2,868,196.56	146,522,287.51	127,922,575.76	87,877,770.01

的现金流量净额				
---------	--	--	--	--

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 127,230.17 万元，较上年同期下降 0.67%；归属上市公司股东的净利润 10,150.78 万元，较上年同期下降 1.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,584.22 万元，较上年同期下降 0.11%。

(一) 利润表及现金流量表情况分析

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	1,272,301,684.45	1,280,873,412.28	-0.67
营业成本	967,887,756.75	960,976,586.42	0.72
销售费用	79,300,130.65	85,908,375.69	-7.69
管理费用	35,924,184.06	33,238,874.72	8.08
研发费用	55,829,075.73	54,114,192.96	3.17
财务费用	694,363.02	10,226,463.34	-93.21
经营活动产生的现金流量净额	359,454,436.72	243,755,525.63	47.47
投资活动产生的现金流量净额	-64,385,279.85	-119,494,315.94	46.12
筹资活动产生的现金流量净额	-238,013,253.47	-109,424,800.97	-117.51
税金及附加	17,132,546.32	12,885,800.00	32.96
投资收益	1,211,810.31	-	不适用
资产处置收益	466,309.45	326,052.64	43.02
营业外支出	-10,715,928.28	1,609,951.03	-765.61
其他综合收益的税后净额	316,136.99	-234,180.33	235

营业收入变动原因说明：主要原因是上半年市场形势持续好转，公司订单增长；而下半年受外部环境影响市场需求减弱，公司订单减少，全年累计收入略有下降。

营业成本变动原因说明：主要原因是公司本年度部分材料价格上涨，成本略有增长。

销售费用变动原因说明：主要原因是公司本期经销收入占比上升，销售服务费相应减少所致。

管理费用变动原因说明：主要原因是公司本期管理人员薪酬等相应增加所致。

研发费用变动原因说明：主要原因是公司本期增加研发投入所致。

财务费用变动原因说明：主要原因是公司本期借款归还利息支出减少，另本期汇率变动导致汇兑收益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期销售收款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期设备投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本年增加归还借款所致。

税金及附加变动原因说明：主要原因是公司本期应交增值税增加，城市维护建设税、教育费附加增加所致。

投资收益变动原因说明：主要原因是公司本期使用闲置自有资金用于购买理财产品，理财投资收益增加所致。

资产处置收益变动原因说明：主要原因是公司本期固定资产处置利得增加所致。

营业外支出变动原因说明：主要原因是公司本期买方信贷预计风险准备减少所致。

其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要原因是汇率变动导致子公司外币报表折算差异变动所致。

(二)、资产、负债情况分析

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
预付款项	965,548.03	0.05	6,685,983.06	0.31	-85.56	主要原因是公司期初预

						付材料款本期已收货，预付材料款减少所致。
其他应收款	8,450,107.86	0.40	4,832,238.16	0.23	74.87	主要原因是公司期末代垫客户买方信贷应收款增加所致。
一年内到期的非流动资产	76,000.00	0.00	262,667.00	0.01	-71.07	主要原因是公司本期部分委托贷款收回，委托贷款减少所致。
其他流动资产	54,030,695.75	2.54	4,583,106.59	0.22	1,078.91	主要原因是公司本期使用闲置自有资金用于购买理财产品，期末持有理财产品增加所致。
在建工程	466,208.87	0.02	6,171,566.57	0.29	-92.45	主要原因是公司期末自动流水线项目完工投产所致。
其他非流动资产	501,090.00	0.02	3,698,907.90	0.17	-86.45	主要原因是公司期初预付设备款项目完工投产，预付设备款减少所致。
短期借款		0.00	200,000,000.00	9.41	-100.00	主要原因是公司本期借款归还所致。
预收款项	353,698,168.30	16.62	203,617,851.41	9.58	73.71	主要原因是公司销售收款增加所致。
应交税费	15,682,661.40	0.74	24,689,463.58	1.16	-36.48	主要原因是

						公司期末应交增值税及所得税较期初减少所致。
预计负债	24,518,528.32	1.15	36,009,612.07	1.69	-31.91	主要原因是公司期末买方信贷预计担保损失减少所致。
其他综合收益	188,421.10	0.01	-127,715.89	-0.01	247.53	主要原因是汇率变动导致子公司外币报表折算差异变动所致。
少数股东权益		0.00	2,870,678.84	0.14	-100.00	本年度海天精工购买子公司海天奥林 10%的少数股权，持股比例由 90% 变更为 100%。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日