

宁波富邦精业集团股份有限公司
2014 年度股东大会

会
议
资
料

浙江 宁波

二〇一五年五月二十二日

宁波富邦精业集团股份有限公司 2014 年度股东大会

会议安排:

一、会议地点: 宁波市长春路 2 号云海宾馆 3 楼会议室

二、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间: 2015 年 5 月 22 日下午 14: 00;

(2) 网络投票时间: 2015 年 5 月 22 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 陆恒

联系电话: 0574-87410500, 0574-87410501

传 真: 0574-87410501

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. 审议公司 2014 年度董事会工作报告;
2. 审议公司 2014 年度监事会工作报告
3. 审议公司 2014 年度报告及摘要;
4. 审议公司 2014 年度财务决算报告;
5. 审议公司 2014 年度利润分配预案;
6. 关于续聘天健会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案。

听取公司独立董事 2014 年度述职报告。

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董事会关于召开 2014 年度股东大会的通知)。

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 2014 年度股东大会资料目录

(2015 年 5 月 22 日)

1、 审议公司 2014 年度董事会工作报告	4
2、 审议公司 2014 年度监事会工作报告	11
3、 审议公司 2014 年度报告及摘要	13
4、 审议公司 2014 年度财务决算报告	16
5、 审议公司 2014 年度利润分配预案	17
6、 关于续聘天健会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案 -----	24
7、 听取公司独立董事 2014 年度述职报告	25

议案一

审议公司 2014 年度董事会工作报告

各位股东：

2014 年度公司董事会遵照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，及时、规范地对公司重大事项做出决策，保证了公司各项工作的顺利开展。

公司七届董事会第九次会议审议通过了由董事长郑锦浩先生所作的公司 2014 年度董事会工作报告，现提请本次股东大会审议。

附：公司 2014 年度董事会工作报告

请各位股东审议。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2015 年 5 月 22 日

宁波富邦精业集团股份有限公司 2014 年度董事会工作报告

一、2014 年度主要经营工作回顾

2014 年国内外经济形势继续低迷，铝消费市场的需求下降与铝加工企业产能过剩形成一对凸显的矛盾，公司的经营目标也受到了很大的影响，全年生产及销售形势疲软，产销量同比有所下降，主营业务亏损局面一时难以扭转。面对严峻的现实，公司董事会同心协力，于不利中求有利，坚持以优化结构、夯实管理和运营转型为主线，积极应对各种困难和挑战，尽力避免连续亏损的不利局面。报告期内，公司完成产品产量 29310 吨，同比下降了 15.66%；实现主营业务收入 8.43 亿元，同比下降了 5.91%；主要产品产销率为 100%。全年实现利润 260.06 万元（扣非后为亏损 5094.71 万元），年报每股收益为 0.019 元。

全年主要工作抓手为以下四个方面：

1、眼睛向内挖掘潜力。

为了扭转企业困局，公司董事会对铝材厂实行重点监控。期间配合内控工作的实施要求进一步落实经济责任考核，聘请专业咨询公司进驻企业进行内控指导，并于去年 9 月份开始实行由原来对分厂考核改为直接考核车间的经济责任制模式，最大限度地激励生产及管理人員的积极性。考核制度的实行，更加明确了企业内部各生产车间的责任，形成了一种积极向上，你追我赶的良好氛围，同时也提高了员工工作的主动性和积极性。通过及时修订和补充相关制度，加大制度的执行力，推动企业管理体系逐步完善，对企业整体管理水平的提高起到了积极作用。在降成本方面，首先在原材料采购环节，建立了从生产厂家直接采购为主的直供模式，减少中间流通环节，2014 年从厂家直接采购的比例达到 74%。同时密切关注市场行情及相关行业政策，研究分析价格走势，把握采购时机。对于辅料、外购件的采购，

一直坚持按“物美价廉”的原则货比三家，择优采购，最大限度地节约成本。在采购支付工作中，一如既往地与供应商沟通、协商、谈判，千方百计增加银行承兑汇票的使用额度，达到节约财务成本的目的。在节能降耗方面，实施了原 144 吨立推加热炉油改气技术改造、原熔铸生产线油改气技术改造，以及关停了圆片车间三只成品退火炉。另外，在生产人员紧张的情况下，对板带二车间两台精整设备人员进行了整合，减少人员，延长开机时间，抽调出来的人员进入板带一车间进行新生产线的操作生产，这样保证了新旧生产线的正常运营生产，节约了人工成本。

2、质量兴业促进效力。

质量是企业的灵魂，市场拓展和企业效益要以稳定的质量来保证。近几年来，市场环境日趋严峻，产品竞争日趋激烈，在市场供大于求的情况下，客户对产品质量提出了更高的要求。产品质量不稳定带来的负面效应，直接结果就是退换货现象增多而导致生产成本增加，或者客户流失影响产品销量，进而影响企业效益。2014 年我们在质量立业方面做了大量的工作：公司铝材厂依托定期的产品质量分析报告，有的放矢采取一系列措施，年内重大举措包括 1550 热轧机技术改造、热轧皂化油的更换与维护、1450 冷轧机测厚仪改造、冷轧工艺油冷却器更换、冷轧工艺油的调换、“FB02”产品生产工艺的重新制定、铣面机的改造、轧辊磨床改造等，这些措施经实施后产品质量有了显著改善，为稳定产品销售市场带来了积极的效果。如去年一季度，铝板带材产品的质量主要反映有油渍，辊印，夹灰，条纹，起皮，糙毛等。企业及时采取了调换冷轧工艺油、对轧制 FB02 包装产品的生产工艺重新整理制订，要求操作人员严格按工艺要求规范操作等工艺措施，同时对热轧车间铣面机进行了技术改造。考虑到委外修理改造要耗费大额资金，企业集中自身技术力量攻关，仅用了 10 天时间和 10 万元资金对铣面机进行维修改造，成功的解决了这一技术难题，经实践测试铸锭表面光洁度有了大幅提高，同时该项技术还获得了《一种铣面机的定置装置》国家专利。又如去年下半年用户反映产品存在大量黑丝问题而纷纷要求退货，企业想方设法也找不到问题症结而陷入苦恼。后来通过和同行积极沟通，终于拨云见日，找

准了热轧皂化油需不间断维护这一问题所在，从而避免了企业损失的扩大。经过方方面面的努力，在 2014 年 10 月浙江省质监局第四批飞行监督抽查时，企业带材产品达到了《一般工业用铝及铝合金板带材》高精级标准。

3、结构调整提升活力。

公司铝业分公司与全资子公司铝型材有限公司生产的产品类同，生产场所地处市区导致物流不便，为优化组织结构，便于统筹管理，实现集约化发展，董事会决定终止铝业分公司目前的生产性业务，并将其生产性资产（包括生产设备、模具材料等）与铝型材有限公司进行优化整合。型材业务的结构调整涉及设备停产搬迁和部分员工安置，从去年五月份开始至十月份结束，进展平稳人员稳定，取得了预期的效果。铝业分公司生产结构调整后，相关生产业务转移到铝型材有限公司，实现了公司铝型材业务的资源共享、成本降低和效益提高，并将促进企业产品品种的结构调整。

调整铝业分公司组织结构后，鉴于公司主营业务萎靡不振的实际，为盘活闲置资产，提高资本效率，提升综合效益，公司董事会及时决策在 2014 年 8 月与富邦控股在宁波签订《资产转让协议书》，以总价 9042 万元向富邦控股转让宁波市鄞州区钟公庙街道后庙村的铝业分公司闲置工业房屋建筑物以及土地使用权。涉及工业厂房总建筑面积 21912.86 平方米，土地使用权面积为 30139 平方米。经具有证券从业资格的银信资产评估有限公司对该等资产进行评估价值为 9042 万元，评估后资产增值率为 354.97%。该项资产年内已交收完毕，扣除税金和成本后将产生大约 5800 万元税前利润，并有效改善了公司的资金结构。

4、项目收尾增添实力

新增 1.5 万吨铝板带材技术改造项目于 2012 年 3 月 15 日正式破土动工，项目总投资 1.18 亿元，2013 年进入主体设备的安装调试及部分设备的试产磨合阶段，2014 年进入收尾阶段，项目现已顺利竣工并验收，所有设备都已正式投入生产。新冷轧生产线试运行一年来，经历了艰难的设备磨合期，最终克服种种困难，全年共生产出 8020 吨成品，生产正呈现稳定、协调、蓬勃健康向上发展势头。期间的配

套技改工作还包括：原有的熔铸生产线技术改造。熔铸生产线包括：2 台 25 吨熔炼炉、1 台 25 吨保温炉、1 套在线精炼装置、1 台半连续铸造机。该项目于去年 12 月 1 日完成并开始试生产，12 月底通过设备验收正式投产。原有的 144 吨立推式加热炉技术改造。该项目于去年年初完成并开始试生产，4 月份通过设备验收正式投产。通过将原来的以轻油为燃料改造为以天然气为燃料，达到节能降耗，保护环境的目的。

此外在拓展贸易业务方面，我们继续把握“稳中求进”的工作总基调，富邦贸易公司坚持以“质量、品质、服务”为中心，大力抓好市场开拓，全年实现销售收入 4.4 亿元，同比增长了 1.46%，在市场竞争日趋激烈的环境下稳住了阵脚。

二、2014 年度董事会日常工作情况

报告期内，公司 2014 年度共召开七次董事会会议和二次股东大会会议，与会董事、股东及股东代表对各项议案进行了认真审议。董事会各专业委员会亦按照有关规则积极参与公司运营管理监督，尽职尽责发表独立意见。

报告期内，公司董事会认真有效地执行股东大会通过的各项决议，保证了公司各项经营活动的正常开展。

三、关于公司未来发展的讨论和分析

1、企业面临的外部发展环境分析

2015 年，世界经济仍处于金融危机后的恢复期，潜在深层次矛盾此消彼长。从国内情况看，由于产能严重过剩，同业竞争激烈，中低端铝加工行业要想很快变好不现实，价格走势仍以低位震荡行情为主，行业整体复苏将会比较困难，与此同时发展面临的资源环境压力与日俱增，产业结构调整将进一步深化。原铝市场方面，近年来铝价围绕成本波动，“微利一亏损”的局面已成为新常态。中国电解铝行业整体亏损的局面预计一时难以缓解，化解电解铝产能过剩矛盾仍是当下铝工业重点工作之一。中国有色金属工业协会会长陈全训在 2014 年中国国际铝加工论坛上指出，当前中国铝加工业存在着产能过剩压力较大、产品同质化现象严重、企业软实力有待提升、应用市场培育还有待加强等一系列问题。近年来，铝材应用的发展方向值得

关注，乘用车车身板、商用车用铝材、铝合金模板等，都可能成为铝材应用新的增长点。但是整个行业结构转型之路依然任重道远。

2、企业可能面对的风险

宏观行业风险——2015 年我国经济增长下行压力依然存在。公司主营业务属于粗放型的来料加工性质，当前铝加工行业深幅转型调整，行业竞争格局白热化的局面一时难以扭转。

生产经营风险——公司人员结构日趋老化，技术人才缺乏，同时人力成本不断上升；产品品种长期低端且结构单一，自主创新能力弱，不具备生产高端铝板带材的能力。在当前经济下行周期，公司能否有效组织生产经营，扭转主营亏损局面存在许多不确定因素。

铝价格波动风险——公司销售收入的定价方式一直是以铝锭价格加上合理加工费的形式。在当前买方市场的情况下，期货市场铝价的剧烈波动，市场供求关系的变化以及下游市场的不确定性等，都会造成公司难以组织有效生产和存货跌价损失，进一步对公司运营业绩产生不利影响。

资金运营风险——当前银行信贷不断收紧，公司资金成本不断上升，资产负债率高居不下；同时公司与上海文盛公司的诉讼已经终结，面临法院的巨额执行，如此势必影响企业的现金流量，给企业正常的经营资金需求带来影响。

3、公司发展战略以及董事会重点工作

就核心竞争力而言，公司位于经济发达而资源缺乏的华东地区，中小型民营经济成份比较活跃，下游终端市场具有运输成本低的区位优势。同时企业拥有多年的铝加工行业生产经验，积累了一定工艺技术优势。企业多品种、小批量、短周期生产的商业模式，在长三角区域具有较强的市场竞争能力。而且公司新增年产 1.5 万吨铝板带材技改项目现已全面竣工投产，将较好地优化现有产品结构，有利于拓展新的市场。

针对当前铝加工行业实际情况，董事会继续秉持公司转型期的发展战略：以科学发展观为统领，立足浙江的区域优势，外拓销售内抓管理，以提高企业整体抗风险能力和盈利水平，夯实巩固上市公司的资本平台运作基础。

2015 年董事会的重点工作是：抓住当前鼓励上市公司开展并购重组的大好机遇，学习并加强资本运营能力建设，通过多种方式寻求提升公司资产质量和盈利水平。总体思路是对内创新营销体系，优化流程再造，以尽快形成企业新的效益增长点。进一步强化公司内部控制制度建设，实现公司治理的全面提升。加强内部人才储备，加强“三会”规范运作的整体水平及信息披露管理工作，坚持做好投资者关系管理工作。对外则要大力维护资本市场形象，妥善处理有关诉讼的后续事宜，尽力维护广大股东特别是中小股民的合法权益，不断寻找一切有利于公司做大做强的市场机会，最终提升上市公司的综合资本实力。

四、2015 年公司经营计划和措施

2015 年是公司推进谋求发展的关键之年，公司将在趋利避害主动抓好生产经营工作的同时，不断夯实上市公司的内在运营基础，积极创造条件，适时开展符合自身实际的资本运营工作。今年主要生产生产经营目标为：计划实现营业收入 8.5 亿元，争取 10 亿元，主要产品产量 3 万吨，全力以赴扭转主营业务亏损的不利局面。

2015 年经济工作主要措施：

1、以新项目全面竣工为契机，全力拓展销售市场。面对恶劣的宏观经济环境，要求各企业打破固有的思维定势，既要看到激烈的市场竞争带来的暂时困难，又要充分看到由于国家宏观经济的大布局而带来的机遇和希望。2015 年铝产品产销工作的目标必须以每月产量 2500 吨作为硬任务，向力争 3000 吨的方向去努力。根据企业产品自身的特点，要利用新冷轧生产线的质量优势准确定位市场。不断调整产品结构，重点培育高附加值产品，针对市场需求形势及时调整营销策略，积极扩大销售渠道。在巩固现有销售客户基础上，重点开拓潜在客户的批量销售。通过不断优化产品品种，最终提高企业核心竞争力。例如 2014 年企业 FB02 包装板销售势头旺盛，为此要继续巩固老客户关系，对大客户要定期回访，增加客户满意度。对于新开拓的潜在客户，要保持紧密联系，特别是热轧厚板客户，要以客户满意为宗旨，做好质量数据的跟踪，及时听取客户的反馈意见，以诚取信，保证销量的稳步增长。根据 2014 年外贸圆片产销经验，争取发展更

多的外销客户。同时要认真做好市场调研和信息的收集、分析与整理工作,要密切关注市场动态和同行业动态,学习竞争对手的优势策略,紧紧抓住发展和创新的机遇,努力实现年产销 30000 吨的目标。

2、建立全面覆盖的质量控制和考核体系。

质量与销售和成本息息相关,一个做产品的企业如果没有良好的质量保障,想取得好的收益是无稽之谈。在市场竞争更加激烈、供大于求的情况下,稳定并提高产品质量实乃上策。今年要通过继续加强设备管理、工艺技术控制及操作规范化,来全面稳定产品质量。应该说 2014 年企业新项目已全部投入生产,经过了一段时间的磨合,各方面性能已经调整到比较稳定的状态,这为稳定产品质量创造了好的条件。因此新生产线投产后,不同车间产品定位要细分。如一车间承担的轧制包装产品是企业的拳头产品,一定要做好设备维护管理,在生产中不断完善工艺和操作规范化,进一步为稳固和开拓销售市场做好质量保证。技术部门在解决产品黑丝问题的基础上,今年要积极开动脑筋,攻克尚未解决的成品阶段性氧化和部分成品的拉伸制耳等问题。同时为加强半成品控制,严肃工艺纪律,规范操作规程,增强质量意识,铝材厂要着重建立质量控制全覆盖的考核体系,通过签订精整、熔铸、热轧、冷轧、新线、圆片等部门的质量管理奖罚协议书,切实将质量管理落到实处。铝型材有限公司在生产整合后,也要扬长避短做好质量管理工作。

3、以内控制度建设为抓手,不断盘活“人”的因素。继续以推进上市公司内部控制制度建设为突破口,重点强化各企业管理的流程规范化建设和考核激励机制的完善,从车间向班组深入,全面推动各实体企业内部控制工作的全方位覆盖。2015 年我们将不断加强干部队伍的建设,进一步加大制度的执行力。在 2014 年企业试行车间经济责任考核制度的基础上,今年将进一步修订完善经济责任考核制度。另外,经营管理层要根据岗位实际情况合理配置现有人力资源,在保证正常经营前提下继续控制好人工成本,实现现有资源的优化组合。还要通过加强团队建设,真正提高员工的融入意识,达到弘扬正气,奖勤罚懒、奖优罚劣的目的。譬如针对企业技术人才比较缺乏、在设备和工艺技术方面没有大突破等现状,要鼓励员工大胆创新,积

极开展现有设备技术的改装、改良，以好的机制充分挖掘“人”的潜能。希望通过以上措施的实施，持续营造一种“心齐气顺 风正劲足”的良好工作氛围。

4、努力拓展融资渠道，确保资金运作安全。针对今年公司资金面的一些不利因素，董事会要求在拓展融资渠道方面，在保持现有银行直接贷款的平台基础上，想方设法增加融资渠道，确保公司资金链安全；在优化资金结构方面，公司要充分掌握各种融资工具的特点，充分利用各种金融工具，争取低成本融资；在提高资金使用效率方面，公司要紧盯经营现金流目标，加强资金预算管理，努力降低财务费用，确保公司现金流良性循环，从而整体提高公司资金效率。

总之，2015 年是公司转型突破的关键之年，尽管公司当前面临的形势非常严峻，但公司董事会将继续从全体股东的利益出发，恪尽职守，把握新机遇，迎接新挑战，应对新问题，克服新困难，谱写新篇章，确保公司实现稳健、协调、可持续发展。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2015 年 5 月 22 日

议案二

审议公司 2014 年度监事会工作报告

各位股东：

2014 年度公司监事会认真履行《公司章程》所赋予的职责，对公司重大事项和财务状况发表了独立意见，发挥了监督公司规范运作的作用。公司监事会七届五次会议审议通过了由监事长韩树成先生所作的公司 2014 年度监事会工作报告，现提请本次股东大会审议。

附：公司 2014 年度监事会工作报告。

请各位股东审议。

宁波富邦精业集团股份有限公司监事会

2015 年 5 月 22 日

宁波富邦精业集团股份有限公司 2014 年度监事会工作报告

各位监事：

我代表公司监事会，向大会汇报公司 2014 年度主要工作情况及对公司 2014 年度有关事项的独立意见，请审议。

一、2014 年度监事会的工作情况

本年度，公司监事会共召开了三次监事会会议，具体情况如下：

1) 2014 年 3 月 29 日公司召开监事会七届二次会议，会议通过如下决议：一、公司 2013 年度监事会工作报告；二、公司 2013 年度报告及摘要；三、公司 2013 年度财务决算报告；四、关于公司 2013 年度利润分配预案；五、关于董事会编制的公司 2013 年度带强调事项段的无保留审计意见的专项说明；六、公司 2014 年第一季度报告

2) 2014 年 8 月 15 日公司召开监事会七届三次会议，一、会议通过公司 2014 年半年度报告及摘要；二、关于资产转让暨关联交易的议案。

3) 2014 年 10 月 27 日公司召开监事会七届四次会议，会议通过公司 2014 年第三季度报告。

二、监事会对公司 2014 年度有关事项的独立意见

1、本年度，公司监事列席了历次董事会会议。公司监事会根据国家法律、法规的要求，对公司股东大会、董事会的召开、决议程序，股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的各项召开、决策程序合法，各项经营决策科学、合理，并获得了较好的执行，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司和投资者利益的行为。

2、本年度，天健会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告，如实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3、本年度，公司的关联交易做到了“公平、公正、公允”，表决程序合法，按照正常商业条件并根据公平原则基准及有关协议进行，独立董事对关联交易客观、公正地做出了独立判断意见，没有发现关联交易存在损害公司及股东利益的情形。

4、本年度，公司资产减值准备计提政策稳健，计提金额合理，符合《企业会计制度》及其他法律、法规的相关规定，不会对公司持续经营能力构成重大影响。

5、监事会对董事会编制的公司 2014 年年度报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见：

1) 公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项。

3) 在提出本意见前，监事会没有发现参与 2014 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

6、监事会对董事会内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司初步建立了内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

宁波富邦精业集团股份有限公司监事会
2015 年 5 月 22 日

议案三

审议公司 2014 年度报告及摘要

各位股东：

按照中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》及其它有关法规、通知的规定，公司编制了 2014 年度报告及摘要。

2014 年度报告及摘要已经 2015 年 4 月 10 日七届董事会第九次会议审议通过，上述年报摘要刊登在 4 月 14 日《中国证券报》，年报全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。鉴于年报篇幅较大，且已于会前公布，本次股东大会不再通读审议，而直接提请大会审议通过。

请各位股东审议。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2015 年 5 月 22 日

议案四

审议公司 2014 年度财务决算报告

各位股东：

公司七届董事会第九次会议审议通过了由公司财务总监岳培青先生代表总经理所作的公司 2014 年度财务决算报告，现提请本次股东大会审议。

附：公司 2014 年度财务决算报告

请各位股东审议。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2015 年 5 月 22 日

2014 年度财务决算报告

各位股东：

受公司的委托，现报告公司 2014 年度财务决算，请予审议。

2014 年度，受宏观经济，产业结构，产业调整影响，公司主要产品市场持续萎靡，财务状况有进一步恶化趋势。2014 年通过盘活存量资产来实现盈利，下面，我从财务状况、经营成果实现情况向董事会报告，请予以审议。

一、财务总体状况

本年度，公司实现主营业务收入 84253 万元，较上年度减少 5319 万元，减幅 5.94%。全年净利润为 260 万元，较上年度增加 4065 万元。

本年末，公司资产总额为 71627 万元，比上年末增加 1033 万元，增幅 1.46%，负债总额为 61742 万元，比上年末增加 1135 万元，增幅 1.87%，股东权益总额 9884 万元，比上年末减少 103 万元。

二、资产负债分析

2014 年主要资产负债构成与增减变动如下表：

金额单位：万元

项 目	2014 年末	2013 年末	增减变动	
			数 额	增 减%
货币资金	20871	15898	4973	31.28
应收票据	5849	6648	-799	-12.02
应收账款	2744	3312	-568	-17.15
预付账款	1999	771	1288	167.06
存 货	8603	10488	-1885	-17.97
可供出售金额资 产	4731	5499	-768	-13.97

固定资产	23221	20930	2291	10.95
在建工程	—	2338	—	0.67
短期借款	35520	33300	2220	0.67
应付票据	12235	18397	-6162	-33.49
应付账款	2962	1377	1585	115.1

主要资产负债变动项目说明：

(1)货币资金：比上年末增加 4973 万元，主要原因是处置厂房、土地及出售交通银行股票。

(2)应收票据：比上年末减少 799 万元，主要原因是贷款票据结算比去年减少。

(3)应收账款：比上年末减少 568 万元，主要原因是铝业分公司客户回款比上年有好转。

(4)预付款项：比上年末增加 1288 万元，主要原因用银行票据预付河南万基铝业公司购铝锭。

(5)存货：比上年末减少 1885 万元，主要原因是销售收入减少备料相应减少。

(6)可供出售金融资产：比上年末减少 768 万元，主要是处置交通银行股票变动影响。

(7)固定资产：比上年末增加 2291 万元，主要是铝材厂技改项目投入生产，转入固定资产。

(8)短期借款：比上年末增加 2220 万元，主要原因是技改项目投入，企业主营亏损导致贷款的增加。

(9)应付票据：比上年末增加 6162 万元，主要是购货采用银行票据比去年减少。

(10)应付账款：比上年末增加 1585 万元，主要是铝材厂技改应付工程及设备款。

三、经营成果分析

2014 年度，公司现实营业收入 84253 万元，营业成本 83326 万

元, 归属于母公司所有者净利润 260 万元, 各指标的完成情况如下表:

金额单位: 万元

项 目	2014 年	2013 年	同比增减变动	
			数 额	增 减%
营业收入	84253	89572	5319	-5.94
营业成本	83326	87929	-4603	-5.23
营业税金及附加	120	59	61	1.33
销售费用	521	500	21	4.2
管理费用	2707	2773	-66	-2.38
财务费用	2342	2114	228	10.78
资产减值损失	284	213	71	33.3
投资权益	1084	199	885	444.72
营业利润	-3940	-3822	-118	-3.09
营业外收入	6254	392	5862	1495.4
营业外支出	1996	331	1665	503
利润总额	317	-3762	4079	108.4
所得税费用	57	44	13	29.55
净利润	260	-3806	4066	106.83

经营成果变动项目说明:

1、营业收入

本年度实现营业收入 84253 万元, 比上年减少 5319 万元, 减幅为 5.94%, 铝锭价格下降, 国内经济不景气, 导致营业收入下降。

2、营业成本

本年度营业成本 83326 万元, 比上年减少 4603 万元, 减幅为 5.23%, 销售收入减少导致营业成本降低。

3、期间费用

(1)销售费用：521 万元，比上年减少 21 万元，减幅 4.2%。

(2)管理费用：2707 万元，比上年减少 66 万元，减幅 2.38%。

(3)财务费用：计 2342 万元，比上年减少 228 万元，增幅 10.78% 万元。主要原因是支付技改项目及企业经营业务亏损，导致贷款增加财务费用的提高。

4、资产减值损失：284 万元，比上年增加 71 万元，增幅 33.3%。主要原因存货跌价损失的影响。

5、投资权益：1084 万元，比上年增加 885 万元，减幅 444.72%，主要原因是处置交通银行股票收益。

6、营业外收入：6254 万元，比去年增加 5862 万元，增幅 1495%，主要原因是处置房产、土地的收入。

7、营业外支出：1996 万元，比去年增加 1665 万元，增幅 503%，主要原因是处置房产、土地产生的税金。

本年度归属于母公司所有者的净利润为 260 万元，比上年利润 -3806 万元，本年度增加 4066 万元，增幅 106.83%。

四、现金流量情况

本年度公司现金流量经营活动产生的现金流量净额为-2009 万元，投资活动产生的现金流量净额为 8121 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 1850 万元。

金额单位：万元

项 目	2014 年	2013 年	增减变化	
			金 额	增减 幅%
经营活动现金 流量净额	-2009	-775	-1234	159
投资活动现金 流量净额	8121	2698	5423	2796
筹资活动现金	1850	-2367	4217	178

流量净额				
------	--	--	--	--

1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 159%，本年度营业收入比去年减少而产生经营活动现金流量的减少。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年度增加 2796%，主要是今年处置房产和交通银行股票收入产生投资活动现金流量增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加 178%，主要是因为今年度增加银行贷款。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2015 年 5 月 22 日

议案五

审议公司 2014 年度利润分配预案

各位股东：

经天健会计师事务所审计，公司 2014 年度实现合并净利润 2,600,637.73 元，母公司净利润-702,869.33 元，加上以前年度未分配利润，年末未分配利润为-52,566,620.91 元，按照规定不计提法定盈余公积。

由于年末未分配利润为负数，本年度拟不进行分配，也不进行公积金转增股本。

上述预案已经公司七届董事会第九次会议审议通过，现将此预案提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2015 年 5 月 22 日

议案六

审议关于续聘天健会计师事务所 为公司 2015 年度审计机构的议案

各位股东：

为了公司审计工作的持续、完整，经七届董事会第九次会议审议通过，续聘天健会计师事务所为公司 2015 年度财务审计机构，负责公司的会计报表审计、净资产验证及相关的咨询服务业务。继续聘请天健会计师事务所为公司 2015 年度的内控审计机构。

现提请本次股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会决定 2015 年度审计报酬。

请各位股东审议。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2015 年 5 月 22 日

听取公司独立董事 2014 年度述职报告

各位股东：

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，独立董事应当向公司股东大会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

现提请本次股东大会听取公司独立董事 2014 年度述职报告。

附：公司独立董事 2014 年度述职报告

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2015 年 5 月 22 日

宁波富邦精业集团股份有限公司 2014年度独立董事述职报告

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会选举我们为公司第七届董事会独立董事，作为独立董事，2014年度我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》和有关法律法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司2014年的相关会议，对有关事项严谨发表独董意见，忠实履行了独立董事的职责。现将2014年度履行独立董事职责的情况汇报如下

一、独立董事的基本情况

王红珠：女，1969年1月出生，硕士研究生，教授。历任河北张家口市统计局统计师、河北建工学院会计学教授，现任浙江工商职业技术学院财务管理专业教授。未持有本公司股份。

宋振纶：男，1967年1月出生，博士学历，研究员。历任南京轴承厂助理工程师，南京大学博士后、副教授，日本国立物质材料研究机构JSPS Fellow、美国南加州大学MC Gill Fellow。现任中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员。其未持有本公司股份。

傅培文：女，1963年11月出生，大专学历，注册会计师。历任宁波市北仑区财政局专管员、宁波永德会计师事务所项目经理，现任宁波文汇会计师事务所主任。未持有本公司股份。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王红珠	7	7	5	0	0	否
宋振纶	7	7	5	0	0	否
傅培文	7	7	5	0	0	否

2014年度，自我们担任公司第七届董事会独立董事以来，共召开7次董事会会议，我们对公司董事会提交股东大会审议及经理层提交董事会审议的各项议案进行了严格的程序审查和全面的内容评议，一致认为相关议案内容完整，程序合法。

（二）出席股东大会会议情况

2014年度，公司召开了二次股东大会，我们作为独立董事认真审核了会议材料，并对股东大会审议的相关议案发表了独立意见。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与我们的沟通交流，通过董事会会议、独立董事见面会、现场考察座谈等途径，向我们报告公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履行职责提供了完备的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2014年度，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确判断，并发表了独立意见，具体情况如下：

（一）关联交易情况

我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，对公司日常经营性关联交易等事项发表了独立意见。我们认为：公司与关联方之间发生的关联交易符合公司实际经营的需要，是在程序合法的前提下进行的，定价公允、合理；交易公平、公正、公开，符合公司整体利益；有利于公司相关主营业务的发展；未发生损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

我们严格按照《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》等文件的要求，对2014年度公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了审查。我们认为：报告期内，公司与关联方之间发生的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务活动中的正常经营资金往来，不存在公司控股股东及关联方占用公司资金的情况。董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，风险可控，符合公司利益。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司不存在募集资金的使用事项。

（四）高级管理人员提名情况及薪酬情况

报告期内，未发生公司高级管理人员提名的情况。高级管理人员薪酬综合考

虑了公司实际情况和经营成果，有利于公司长期发展。

（五）业绩预告情况

报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度规定，于2015年1月30日做了关于2014年度业绩不确定的提示性公告，符合规范要求。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所。我们认为公司聘任天健会计师事务所决策程序合法，支付的报酬合理，未发现天健会计师事务所及该所人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响审计独立性的行为。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

利润分配方案方面：公司2014年度的利润分配方案符合公司实际情况，表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司不存在公司及股东承诺履行事项。

（九）信息披露的执行情况

2014年度公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，能够做到真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现公司或者内幕信息知情人利用内幕信息为自己或他人谋利的行为。

（十）内部控制的执行情况

2014年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所的有关规定规范运作，持续完善公司治理规则，逐步提高公司治理水平和信息披露透明度；同时公司以五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》为基础，稳步推进内部控制体系建设，进一步强化内部控制的执行和落实。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2014年度，公司董事会及其下属委员会积极开展工作，认真履行职责，其中，公司董事会全年共召开7次会议，保证了公司各项经营活动的顺利开展；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，作为独立董事，我们分别在专业委员会中担任委员或召集人。2014年度，公司董事会及其下属各专业委员会积极开展工作，认真履行职责，运作规范。

四、总体评价和建议

2014年，我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。作为公司独立董事，我们本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2015年度，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事签名：

独立董事：

傅培文 王红珠 宋振纶

2015年5月22日