



宁波三星电气股份有限公司
2012年年度股东大会会议资料

二〇一三年六月七日

宁波三星电气股份有限公司 2012年年度股东大会会议资料目录

一、2012年年度股东大会会议议程	2
二、2012 年度独立董事述职报告	4
三、2012年年度股东大会议案	
1、2012 年度董事会工作报告；	10
2、2012年度监事会工作报告；	34
3、2012年度财务报告；	36
4、2012 年年度报告及其摘要；	37
5、关于2012 年度利润分配的议案；	38
6、关于2013 年度日常关联交易的议案；	39
7、关于申请综合授信的议案；	40
8、关于为控股子公司提供担保的议案；	41
9、关于2012年度董事、监事薪酬的议案；	42
10、关于续聘立信会计师事务所为公司2013 年度财务审计机构的 议案；	43
11、关于选举沈国英女士为公司第二届董事会董事的议案。 ..	44

宁波三星电气股份有限公司 2012年度股东大会会议程

时 间：2013 年 6 月 7 日（星期五）上午 9:30，会期半天。

地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

主持人：郑坚江董事长

议 程：

一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；

二、推举计票人、监票人，发放表决票；

三、听取独立董事述职报告；

四、审议股东大会议案：

1、2012 年度董事会工作报告；

2、2012年度监事会工作报告；

3、2012年度财务报告；

4、2012 年年度报告及其摘要；

5、关于2012 年度利润分配的议案；

6、关于2013 年度日常关联交易的议案；

7、关于申请综合授信的议案；

8、关于为控股子公司提供担保的议案；

9、关于2012年度董事、监事薪酬的议案；

10、关于续聘立信会计师事务所为公司2013 年度财务审计机构的议案；

11、关于选举沈国英女士为公司第二届董事会董事的议案。

五、对大会议案进行投票表决；

六、休会，收集表决票并计票；

七、宣布表决结果；

八、见证律师宣读法律意见书；

九、宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件；

十、股东大会闭幕。

宁波三星电气股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我代表公司独立董事，作2012 年度独立董事述职报告。

我们作为宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正客观的独立意见，为公司的长远发展积极出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公司内部控制起到了积极作用，现就以下五个方面向大会作2012年度独立董事述职报告：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

张明远：曾任哈尔滨电站设备成套设计研究所工程师、研究室主任助理、财务处长、经营处长兼团委书记，哈尔滨诚达科工贸有限公司总经理，哈尔滨电工仪表研究所高级工程师、副所长，哈尔滨海纳测控技术开发有限公司总经理等职。现任哈尔滨电工仪表研究所所长、党委书记，并兼任国家电工仪器仪表标准化技术委员会主任委员、哈尔滨（全国）电工仪器仪表生产力促进中心主任、《电测与仪表》杂志社社长、中国仪器仪表学会常务理事及专家委员会委员、哈尔滨市人大代表及公司独立董事。长期从事仪器仪表行业相关管理工作，对于仪器仪表行业的发展有深入的研究，对公司战略定位的合理性、公司经营目标设定的科学性等能提供建议并具备专业的判断能力，已取得监管部门颁发的独立董事资格证书。

王德兴：曾任宁波海洋渔业公司工会主席，宁波地区中级人民法院副庭长，宁波市中级人民法院副院长、雅戈尔集团股份有限公司独立董事等职，现已退休担任

公司独立董事。长期从事法律业务，对公司运作的合法合规性、公司各项制度建设的完善性等能提供建议并具备专业的判断能力，已取得监管部门颁发的独立董事资格证书。

项伟：曾任宁波铸造厂财务科长，宁波世明会计师事务所有限公司部门经理，现任宁波鸿泰会计师事务所有限公司董事、审计部经理及公司独立董事。长期从事审计业务，对公司财务制度建设的完善性、财务报告的真实性等能提供建议并具备专业的判断能力，已取得监管部门颁发的独立董事资格证书。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

我们及直系亲属均不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东大会情况

报告期内，宁波三星电气股份有限公司共召开了 6 次董事会，2 次股东大会，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，并分别对相关议案发表了独立意见，2012 年度出席会议情况如下：

独董 姓名	参加董事会情况			参加股东大会情况		
	应参加会 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	应参加会 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数
王德兴	6	6	0	2	2	0
项伟	6	6	0	2	2	0
张明远	6	6	0	2	2	0

1、在公司第二届董事会第十一次会议会议上，作为公司的独立董事，对公司以下事项发表了独立意见。

（1）关于 2011 年度财务报告的独立意见；

（2）关于 2011 年年度报告及其摘要的独立意见；

- (3) 关于审议公司《2011 年度利润分配预案》的独立意见；
- (4) 关于 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见；
- (5) 关于审议公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的独立意见；
- (6) 关于续聘立信会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的独立意见；
- (7) 关于聘请立信会计师事务所为公司 2012 年内控审计机构的独立意见；
- (8) 关于审议 2012 年度日常关联交易预案的独立意见；
- (9) 关于 2012 年度为子公司担保的议案的独立意见；
- (10) 关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见。

2、在公司第一届董事会第十二次会议上，作为公司的独立董事，对公司以下事项发表了独立意见。

- (1) 关于聘任张建华先生为公司总经理的独立意见；
- (2) 关于调整审计部负责人的独立意见；
- (3) 关于提名张建华先生为公司董事候选人的独立意见。

3、在公司第一届董事会第十三次会议上，作为公司的独立董事，对公司关于收购宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司 20%股权暨关联交易的议案发表了独立意见。

4、在公司第一届董事会第十四次会议上，作为公司的独立董事，对关于聘任公司财务负责人的议案发表了独立意见。

5、在公司第一届董事会第十五次会议上，作为公司的独立董事，对关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案发表了独立意见。

(二) 在各专业委员会中履行职责情况

根据公司董事会专门委员会实施细则及证券监管部门的有关要求，我们切实履行相关职责。作为审计委员会委员，在年报前就公司相关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通，并对公司编制的财务报告提出了审计委员会的专业意见，发挥了审计委员会的监督作用；作为薪酬与考核委员会委员认真审查了公司董事、监事、高级管理人员的尽职情况和薪酬情况；作为提名委员会委员，我们对候选董事的提名、任职资格进行了审核，履行了提名委员会的职能；作为战略委员会委员对公司情况进行了充分了解，并提供了专业及建设性意见，为公司董事会作出正确决策

起到了积极作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

公司关于 2012 年度日常关联交易预案及收购宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司 20%股权暨关联交易，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。我们认为，日常关联交易预案是根据上一年日常关联交易及生产经营的需要，对公司 2012 年度日常关联交易情况进行的合理估计；收购股权关联交易价格合理，符合公开、公平、公正的原则，不存在董事会及关联董事违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形。

(二) 对外担保及资金占用情况

我们根据证监发[2003]56 号《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》，对公司的对外担保情况进行了认真的检查和落实，现就有关问题说明如下：

经我们认真核查，报告期内，公司仅对控股子公司担保，担保总额不超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%，截止 2012 年 12 月 31 日，公司不存在违规担保。

公司控股股东及其他与关联方之间的资金往来属于经营过程中正常形成的关联交易资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。

(三) 募集资金的使用情况

针对报告期内募集资金使用情况，董事会总结了《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，为此立信会计师事务所出具了《关于公司募集资金存放与使用情况专项审核报告》，保荐人东方花旗证券有限公司也出具了相关审核意见。我们认为，年度内公司未违规使用募集资金，《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了报告期内募集资金的使用情况。

(四) 高级管理人员提名以及薪酬情况

2012 年度董事会提名委员共向董事会提名推荐了 2 名高级管理人员，我们认为

董事及高级管理人员候选人的提名、审核和表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

2012 年度董事会薪酬与考核委员会对公司薪酬确定及薪酬发放的程序进行了审核,并根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2012 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核,我们认为:公司薪酬确定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。在公司 2012 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定,严格按照考核结果发放。

(五) 业绩预告及业绩快报情况

2012 年度,公司未进行业绩预告及业绩快报。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

立信会计师事务所在为公司提供审计服务工作中恪守尽职,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责的完成了各项审计任务,公司对会计师事务所的聘任程序符合法律法规的规定。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

本报告期内,公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红事项的通知》(证监发[2012]37 号)以及宁波证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红事项的通知》(甬证监发[2012]57 号)的文件精神,对《公司章程》进行了修订,明确了利润分配政策尤其是现金分红政策的决策程序、机制和具体内容。

(八) 公司及股东承诺履行情况

本报告期内,公司及股东未发生违反承诺的情况。

(九) 信息披露的执行情况

2012 年公司共披露临时公告 50 份,定期报告 4 份。公司信息披露遵循了“公平、公开、公正”的原则,公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信息披露工作,及时履行信息披露的义务,信息披露的内容及时、准确、完整。

(十) 内部控制的执行情况

公司自 2012 年 3 月经董事会审议通过并对外披露《内部控制规范实施工作方案》以来,取得了较好的进展,内控建设基本按照工作计划有序推进。

本报告期内,公司根据国家财政部、证监会于 2012 年 8 月 14 日联合发布的《关

于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）的要求，对《内部控制规范实施工作方案》中涉及“内部控制审计工作计划”的内容进行了修订：公司聘请的内控审计的会计师事务所将以 2014 年 12 月 31 日为基准日，对公司内部控制设计与运行有效性进行审计，发表审计意见，出具内部控制审计报告。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，按照各自的工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度于报告期内对各自分属领域的事项分别进行了审议，且未提出异议。

四、总体评价和建议

2012 年，我们遵循客观、公正、独立、诚信的原则，以及对所有股东尤其是中小股东负责的态度，履行独立董事的职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益及所有股东尤其是中小股东的合法权益。

2013 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎以及对全体股东负责的态度，严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要求，切实履行独立董事的职责，强化对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者的合法权益，并结合自身专业知识和工作经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。

以上是我们 2012 年度述职报告。

独立董事：张明远、王德兴、项伟

2013年6月7日

议案一：**宁波三星电气股份有限公司****2012 年度董事会工作报告**

各位股东及股东代表：

下面由我代表董事会向股东大会作 2012 年度董事会工作报告。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，面对复杂多变的国内外经济形势，公司努力克服各种不利因素，始终抓住最核心的经营本质，坚定围绕年度经营目标，持续深化挖掘价值链效益，积极拓展、储备新产业，严格控制产品成本，实现了盈利的稳步增长与经营效率的持续改善，盈利能力持续提升。

1、营销体系

① 12 年价值链通过推进降本、调整产品营销策略等措施，大幅提高产品毛利水平，有效支撑利润达成。

② 在确保国网中标取量及毛利提升的前提下，加大对自购渠道订单的把握力度。

③ 表箱取得实质性的规模突破，并成功建立营销中心，为表箱产品国网统招后进一步上量奠定坚实基础。

2、研发管理

2012 年研发以现有订单为基础，以竞品比对为手段，围绕创新、效率，以产品设计优化和满足客户个性需求为重点。

推动产品设计精益化，以如何提高制造工艺性和自动化作业为要求，重新搭建了新的智能电表和采集器硬件平台。

实现 BOM 一体化，为解决研发 BOM 与生产 BOM 格式不一致的历史问题，通过导入自主研发 PMIS 系统，并实现 BOM 功能选配及成本自动分析，为报价和结算快速提供依据。

3、制造能力提升

基本建立以“制造驱动”为中心的订单全流程管理体系,强化价值链一体化作业,各系统响应能力大幅度提升,产品交期大幅缩短,履约及时率大幅提升,有效支撑订单获取。

4、品质改善

2012 年品质系统紧盯外部质量问题,重点针对市场反映比较强烈的几个问题展开系统专项整改,同时加强过程管控体系建设,成功上线品质系统,品质管控能力进一步提升。

2012 年度公司共实现营业收入为 25.62 亿元,较上年增长 3.34%,实现归属上市公司股东的净利润 2.64 亿元,较上年增长 27.42%。

(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	2,561,751,342.91	2,478,932,425.91	3.34
营业成本	1,803,819,364.23	1,853,768,749.38	-2.69
销售费用	299,451,537.26	256,503,530.57	16.74
管理费用	171,339,301.27	151,111,136.03	13.39
财务费用	-31,880,279.88	-697,105.83	
经营活动产生的现金流量净额	620,861,938.35	-27,680,019.88	
投资活动产生的现金流量净额	-603,172,435.93	-108,199,304.17	
筹资活动产生的现金流量净额	-133,500,000.00	1,239,081,889.41	-110.77
研发支出	103,652,814.79	101,345,283.08	2.28

2、收入

(1) 销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品类别	年度	计量单位	年初库存量	生产量	销售量	年末库存量	当年直接产销率
电能表及终端	2012 年	只	1,998,929	10,997,763	11,347,393	1,649,299	103.18%
	2011 年	只	1,624,776	12,927,876	12,553,723	1,998,929	97.11%
变压器及开关柜	2012 年	台	4,166	17,549	18,416	3,299	104.94%
	2011 年	台	2,052	21,901	19,787	4,166	90.35%

(2) 售客户的情况

前五名客户主营业务收入金额合计（元）	341,640,269.70
占年度主营业务收入总额的比例	13.33%

公司前五大客户资料：

客户名称	营业收入总额（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	147,672,495.00	5.76
第二名	59,354,314.68	2.32
第三名	51,080,304.97	1.99
第四名	41,975,899.03	1.64
第五名	41,557,256.02	1.62
合计	341,640,269.70	13.33

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 (%)
制造业	主营业务成本	1,788,704,782.66	100	1,840,000,824.31	100	-2.79
分产品情况						
分产品	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 (%)
电能表及终端	主营业务成本	1,307,256,130.06	73.09	1,389,659,314.84	75.52	-5.93
变压器及开关柜	主营业务成本	404,145,029.63	22.59	450,341,509.47	24.48	-10.26
其他	主营业务成本	77,303,622.97	4.32			100.00

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计 (元)	197,030,627.94
占年度采购总额比例	11.47%

公司前 5 名供应商资料:

供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
第一名	61,739,463.17	3.59
第二名	39,989,240.69	2.33
第三名	35,452,228.15	2.06

第四名	34,276,068.41	2.00
第五名	25,573,627.52	1.49
合计	197,030,627.94	11.47

4、费用

项目	本期金额	上期金额	同期增减率	变动原因
销售费用	299,451,537.26	256,503,530.57	16.74%	主要系本期市场投入加大
管理费用	171,339,301.27	151,111,136.03	13.39%	主要系本期研发费用及职工薪酬增加
财务费用	-31,880,279.88	-697,105.83		主要系本期利息收入增加
所得税费用	44,465,675.41	30,781,799.84	44.45%	主要系本期利润总额增加

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	103,652,814.79
研发支出合计	103,652,814.79
研发支出总额占净资产比例 (%)	4.81
研发支出总额占营业收入比例 (%)	4.05

6、现金流

项目	本期金额	上期金额	同期增	变动原因
----	------	------	-----	------

			减率	
经营活动现金流入小计	3,181,168,451.35	2,736,696,013.64	16.24%	主要系公司销售规模增加及加大应收账款回收力度,回款状况良好所致
经营活动现金流出小计	2,560,306,513.00	2,764,376,033.52	-7.38%	主要系公司为了降低经营风险,合理控制库存,报告期内“购买商品、接受劳务支付的现金”同比减少 32,836.53 万元所致
经营活动产生的现金流量净额	620,861,938.35	-27,680,019.88		主要系:①公司销售规模增加,应收账款回收力度加强,导致销售回款增加。②销售毛利增加及合理控制库存导致材料采购支出减少所致
投资活动现金流入小计	1,361,139.24	640,304.97	112.58%	主要系公司处置固定资产收回金额增加所致
投资活动现金流出小计	604,533,575.17	108,839,609.14	455.44%	主要系公司新尚智能慈城厂区建设基建项目支出增加 12,967.97 万元及购买理财产品、收购鄞州银行、汇金小贷、上海联能股权所致
投资活动产生的现金流量净额	-603,172,435.93	-108,199,304.17		主要系公司新尚智能慈城厂区建设基建项目支出增加 12,967.97 万元及购买理财产品、收购鄞州银行、汇金小贷、上海联能所致
筹资活动现金流入小计		1,450,500,000.00	-100.00%	同期为公司上市发行 6,700 万股募集资金 129,000 万元及银行贷

				款 16,050 万元
筹资活动现金流出小计	133,500,000.00	211,418,110.59	-36.85%	主要系公司报告期内派发现金红利 13,350 万元而同期主要为归还银行贷款 20,050 万元所致
筹资活动产生的现金流量净额	-133,500,000.00	1,239,081,889.41		主要为报告期内公司派发红利 13,350 万元及同期公司上市募集资金 129,000 万元所致
五、现金及现金等价物净增加额	-115,810,497.58	1,103,202,565.36		

(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 (%)
制造业	2,544,845,044.72	1,788,704,782.66	29.71	3.76	-2.79	增加 4.73 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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

				(%)	(%)	(%)
电能表及终端	1,915,816,284.47	1,307,256,130.06	31.77	2.66	-5.93	增加 6.23 个百分点
变压器及开关柜	521,277,426.13	404,145,029.63	22.47	-11.11	-10.26	减少 0.74 个百分点
其他	107,751,334.12	77,303,622.97	28.26	100.00	100.00	

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 (%)
出口销售	35,348,109.62	-15.66
国内销售	2,509,496,935.10	4.10

(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 (%)
应收票据	69,391,057.85	1.90	152,216,512.78	4.58	-54.41
预付款项	130,470,185.92	3.57	36,905,333.98	1.11	253.53
其他应收款	44,306,689.09	1.21	66,038,156.55	1.99	-32.91
其他流动资产	210,000,000.00	5.75			100.00

长期股权投资	71,506,142.26	1.96			100.00
固定资产	270,674,369.81	7.41	175,427,272.71	5.28	54.29
在建工程	149,596,693.04	4.09	73,537,735.51	2.21	103.43
应付票据	370,651,900.00	10.14	144,829,000.00	4.36	155.92
应付职工薪酬	101,427,889.18	2.78	70,831,357.68	2.13	43.20
应交税费	65,967,830.55	1.81	48,761,691.68	1.47	35.29
其他应付款	149,184,272.50	4.08	91,530,408.47	2.75	62.99
实收资本（股本）	400,500,000.00	10.96	267,000,000.00	8.03	50.00
盈余公积	85,414,643.52	2.34	61,101,684.00	1.84	39.79

应收票据：系公司收到的银行承兑汇票减少所致。

预付款项：系公司购买鄞州银行及上海联能股权款增加所致。

其他应收款：主要系公司履约保证金及投标保证金到期及时收回增加所致。

其他流动资产：系公司董事会审议通过了《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》，购买低风险理财产品所致。

长期股权投资：系公司 2012 年取得汇金小贷及鄞州银行部分股权所致。

固定资产：系公司募投项目部分完工，结转入固定资产。

在建工程：系公司之子公司新尚智能厂区建造工程增加投入所致。

应付票据：系公司为提高资金使用效率，充分利用银行信用，货款支付采用银行承兑汇票结算方式较多所致。

应付职工薪酬：系公司本年计提的工资、奖金增加所致；

应交税费：系公司本年销售规模增加、销售毛利增加导致增值税增加及利润总额增加导致所得税增加所致。

其他应付款：系公司之子公司新尚智能厂区建造按进度施工应付工程款增加所致。

实收资本（股本）：系公司 2012 年根据修改后章程的规定，公司按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 133,500,000.00 股，每股面值 1 元，合计增加股本 133,500,000.00 元所致。

盈余公积：系公司 12 年度计提盈余公积所致。

（四）核心竞争力分析

（1）强大的营销体系：

健全的营销网络：本公司建立了面向全国 31 个省、市、自治区的营销及售后服务网络，拥有 200 多名销售及售后服务人员，是业内市场营销及售后服务网络最广、最具竞争力的生产厂家之一。

优质稳定的客户：与国网公司、南网公司和三大地方电网公司建立了稳固的长期战略合作关系，合作伙伴超过 3000 个。

强大的新产品市场拓展力：迅速切入表箱产业，并成功建立营销中心，为表箱产品国网统招后进一步上量奠定坚实基础。

健全的营销网络对于公司服务效率提升、市场信息掌握和市场客户开拓都具有巨大的优势，而完善的售后服务网络有利于保证售前、售中、售后服务的及时性与一致性，增强了公司服务的快速响应能力，确保了现场问题的及时顺利解决，提高用户满意度。

（2）持续的研发创新能力

公司已掌握了计量、通信、节能方面多项核心技术，并不断持续创新，为下一个战略周期向智能化变电站、智能家居等更多智能产业领域的拓展奠定了优势。公司通过持续的研发投入，依托强大的研发团队和完备的科研设施，突破了智能化多项技术，取得了良好的业绩。同时公司拥有行业最全、国际认可的 CNAS 认证三大实验室：EMC 实验室、通信实验室、可靠性实验室；持续的创新为公司带来显著的研究成果，截至 2012 年 12 月 31 日，拥有 202 项专利，其中发明专利 15 项。

（3）卓越的制造管理能力

拥有国际一流的制造设备和先进的信息化管理系统：硬件上具有目前全程无人工干预的智能化电表生产线。软件上国内领先自主知识产权的工厂信息化管理系统。

公司经营管理团队主要由行业内的技术研发人才、营销人才和各类管理人才组成，行业经验丰富，管理能力强，职业化水平高。公司现已建立长效的用人机制，

并通过有竞争力的待遇、良好的企业文化不断吸引优秀人才加盟。

（4）成本优势

本公司对产品生产所需原材料的采购，通过成本分析模型，与行业领先供应商的技术交流、联合研发、技术降本以及全面采购成本策划，确保公司生产成本在同行业中处于极具竞争力的水平。同时，公司依托宁波地区强大的配套产业群进行就近采购，具有一定的物流成本优势。另外，公司还通过应用国内领先的工厂信息化管理系统和全自动化电能表生产线，不断提升生产效率，降低单位制造成本。

（5）品牌优势

经过近年来技术积累和市场开拓，公司的三星牌电能表、奥克斯牌变压器在国家电网公司、南方电网公司以及其他电力用户中形成了良好的品牌效应，得到了客户的认可，并在行业内具有较高的知名度和美誉度。

（6）信息化优势

公司非常注重推进信息化建设，现已成功运行办公自动化管理系统、生产管理系统、人力资源管理系统、产品全生命周期管理系统、电子商务采购平台系统等多个信息化管理系统，对公司内部资源进行有效整合，实现研发、采购、生产、销售、售后服务等各环节信息均能快速传递，增强公司快速反应能力、科学决策能力和成本控制能力。

（五）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司以提升公司主营业务的核心能力为目标，积极稳妥地开展资本运作。报告期内，公司出资 3,299.95 万元，收购上海联能仪表有限公司 95% 股权，上海联能仪表有限公司主要从事电度表仪表的制造加工业务，本次股权收购事项将有助于公司扩大电能表业务的生产规模，缓解公司供货紧张的现状，并将进一步增强公司盈利能力，符合公司主营业务的发展战略。

报告期内，公司以自有资金 6,900 万元收购宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司（以下简称“汇金小贷”）30% 股权。小企业发展、管理及财务咨询。公司收购小额贷款公司股权，可以积累在金融领域的管理和投资经验，提高公司防范和处置

金融风险的能力，并有助于公司进一步扩大投资渠道，完善产业结构，改变业务格局，提高资产质量，增强盈利能力。

报告期内，公司以自有资金 5,400 万元收购宁波鄞州农村合作银行（以下简称“鄞州银行”）2,000 万股股权，占鄞州银行总股本的 0.97%。公司收购鄞州银行股权主要考虑到银行业的长期向好以及鄞州银行的成长性和未来的扩张潜力，对于公司推进多元化发展，优化资产结构、分散经营风险、提高资产质量，增强盈利能力具有积极意义。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
汇金小贷	69,000,000	60,000,000	30	71,236,142.26	7453807.53		长期股权投资	收购
鄞州银行	0	100,000	0	270,000.00			长期股权投资	受赠

合计	69,000,000	60,100,000	/	71,506,142.26	718,912.21	718,912.21	/	/
----	------------	------------	---	---------------	------------	------------	---	---

报告期，公司获赠宁波三星集团股份有限公司持有的宁波鄞州农村合作银行 10 万股股权；2012 年 11 月公司收购浙江洛兹股份有限公司持有的鄞州银行 2000 万股股权，2013 年 1 月、2013 年 3 月公司分别收购奥克斯集团持有的鄞州银行 2,000 万股和 3,044.21 万股股权，截止本报告出具之日，公司合计持有鄞州银行股权 7,054.21 万股。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位：万元 币种：人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
农业银行宁波鄞州支行	保本浮动收益型	10,000	2012 年 12 月 20 日	2013 年 1 月 18 日	年化收益率 2.6%-3.3%	23.76	10,000	26.219178	是	否	否	自有资金
浦发银行	保本收益	5,000	2012 年 12 月	2013 年 1 月	年化收益	16.53	5,000	16.055300	是	否	否	自有资金

宁波 鄞州 支行	型		月 21 日	月 25 日	率 3.4%							
广发 银行 宁波 鄞州 支行	保本 浮动 收益 型	6,00 0	2012 年 12 月 21 日	2013 年 3 月 22 日	年 化 收 益 率 为 2.8%- 4.5	55.36	6,000	56.84 3836	是	否	否	自有 资金
合计	/	21,0 00	/	/	/	95.65	21,00 0	99.11 8314	/	/	/	/

截止本报告期发布之日，上述理财产品均已收回本金，实际累计投资收益 99.118314 万元。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

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	首次发行	1,340,000,000	134,582,187.44	949,842,577.30	346,898,503.63	用于募集资金投资项目后续建设,存放于募集资金专项账户中
合计	/	1,340,000,000	134,582,187.44	949,842,577.30	346,898,503.63	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 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	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预期	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变

	目				划 进 度				计 收 益		更程 序说 明
单相智能电 能表建设项 目	否	24,920. 24	3,589.5 8	10,241. 69	是	41.1 0		项目正在建 设中,没有产 生收益			
三相智能电 能表及用电 管理智能终 端建设项目	否	9,733.5 6	1,712.5 1	3,694.2 2	是	37.9 5		项目正在建 设中,没有产 生收益			
节能环保型 变压器及箱 式变电站建 设项目	否	23,514. 18	8,066.7 4	15,336. 54	是	65.2 2		项目正在建 设中,没有产 生收益			
研发中心建 设项目	否	4,997.3 0	89.39	519.41	否	10.3 9		项目正在建 设中,没有产 生收益		公司研发中心建设项目是在公 司原研发中心的基础上进行研 发中心大楼建设,并扩充和提 升相应的研发设备。公司为保	

										证其他三个募投项目的顺利完成并早日达产增效，公司相应推迟了研发中心建设项目的进度，同时也考虑到国家智能电网建设的发展方向和建设进度，公司对研发中心相关的前沿研究课题进行了更为详细的论证和分析，对项目的建设进度也造成了一定的影响。鉴于研发中心的相关研究工作已在原研发中心办公场所同步推进，因此本次延期不会对公司的研发工作和正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形	
合计	/	63,165. 28	13,458. 22	29,791. 86	/	/		/	/	/	/

经公司第二届董事会第十六次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议通过，将“节能环保型变压器及箱式变电站建设项目”实施主体由新尚智能变更为奥克斯高科技。

4、主要子公司、参股公司分析

(一) 本公司主要子公司情况:

1、高科技公司，公司全资子公司，注册资本 10,500 万元，注册地宁波，法定代表人：郑坚江，业务性质：电力产品制造，截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产：48,190.96 万元，净资产：17,656.94 万元，本期净利润：1,788.06 万元。

2、新尚智能，公司全资子公司，注册资本 64,165.28 万元，注册地宁波，法定代表人：李维晴，业务性质：电力产品制造，截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产：81,511.71 万元，净资产：64,200.76 万元，本期净利润：474.88 万元。

3、杭州丰强，公司全资子公司，注册资本 7,000 万元，注册地杭州，法定代表人：李维晴，业务性质：电力产品研发，截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产：8,032.45 万元，本期净利润：-129.57 万元。

(二) 本公司合营和联营企业情况

汇金小贷，公司联营企业，本公司持股比例 30%，注册资本 20,000 万元，注册地宁波，法定代表人：郑坚江，业务性质：小额贷款，截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产：32,185.09 万元，净资产：24,284.67 万元，本期（10-12 月份）净利润：745.38 万元。

5、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入 金额	累计实际投 入金额	项目收益 情况
新尚智能配 件厂房及宿 舍、食堂	13,203	21.51%	2,839.78	2,839.78	项目正在 建设中，没 有产生收 益
合计	13,203	/	2,839.78	2,839.78	/

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

2012 年 10 月国务院发布《能源发展“十二五”规划》中再次强调加快智能电网建设，着力增强电网对新能源发电、分布式能源、电动汽车等能源利用方式的承载和适应能力，实现电力系统与用户互动，推动电力系统各环节、各要素升级转型，提高电力系统安全水平和综合效率，带动相关产业发展。

加强智能电网规划，建立有利于智能电网技术推广应用的体制机制。加快推广应用智能电网技术和设备，提升电网信息化、自动化、互动化水平。积极推进微电网、智能用电小区、智能楼宇建设和智能电表应用。“十二五”时期，建成若干个智能电网示范区，力争关键技术创新和装备研发走在世界前列。

目前，中国国家电网、南方电网基本占据了中国电网建设投资的绝大部分，招标方式更显集中，虽然市场集中度逐步提高，从 2012 年中标情况来看，中标份额大于 5% 的公司仅有四家，表明市场集中依然不高。但随着上市公司募投项目逐步投产，未来行业或将面临产能消化问题，将进一步加快电表行业两极分化的趋势，“强者更强、弱者更弱”的现象开始呈现，未来几年行业内整合或产业洗牌有可能成为新趋势。

（二）公司发展战略

“十二五”是中国智能电网进入全面建设阶段，公司将抓住全球智能电网的发展契机，秉承“一切按经济价值规律办事、一切按有理服从原则办事”的经营理念，坚持“技术创新、成本领先、精益化生产、精细化管理”的经营方针，努力实现股东、员工、顾客的价值共同增长。

本公司将以电能计量及信息采集产品、配电设备为核心业务，充分发挥研发、制造、销售、成本的核心优势，持续科技创新；抓住推行绿色新政和建设智能电网的发展机遇，不断丰富和优化产品结构，稳固和加强国内市场的领先地位，积极开拓国际市场；努力发展成为全球一流、拥有自主知识产权、具有国际竞争力的电能计量及信息采集产品供应商和整体解决方案提供商。

未来三年公司将继续稳定发展，在仪表产业上，公司将力争成为智能系统与终端的领导者；在配电变压器产业上，公司将提升综合竞争能力，冲击配变行业前三甲；进一步完善成套等产品的产品线，实现规模的快速成长；同时切入电能计量箱产品，快速成为行业前三甲。

（三） 经营计划

2013 年公司将继续响应国家智能电网建设，加大智能电表研发生产投入，同时提升变压器盈利能力。

1、内销方面

① 仪表产业：实现国网业务稳定增量，确保南网统招业务快速增长和控股公司业务快速突破，维持自购市场行业领先地位，实现合理规模下的利润最大化；

② 配电产业：在现有产品平台的基础上，做好产品盈利组合和渠道突破，重点渠道是网内工程、用户工程、国网统招开关柜，加强产品的市场需求对接，控制市场风险，力争实现超常规增长

③ 体系建设：在现有营销体系的业务模式和激励机制的基础上，健全以更有利于配电和配网新品产业发展需要的新型营销模式

2、外销方面

调整外销市场营销策略，强调规模与盈利并重，集中资源、重点突破，发挥产品平台优势，提高高毛利产品结构占比，实现适度利润下的规模最大化；

3、仪表制造

以稳固现有产品规模为基础，确保盈利增长为目标，重点围绕“履约、交期、品质、成本”，持续推动精细化管理，全面提升经营管理质量，增强企业核心竞争力。

① 以产品结构优化推动规模突破，基于现有营销网络开展配网新品拓展方案，全面启动“三个一工程”：

发展一个：积极拓展电表箱业务，通过拓展供应链资源、推动标准化，提升产品毛利水平和交付能力。

培育一个：用心培育配网自动化终端业务，在 13 年完成产品试点布局和运营业绩，锁定重点关系市场获得订单量的突破。

找寻一个：努力再找寻 1-2 个基于配网产业领域的新产品，逐步实现智能电网的产业链延伸。

② 调整基于订单管控的计划体系为合同管控导向，重新设定契约条件，最大限度的满足客户交期需求，为快速回款奠定基本条件；

③ 持续推动设计精益化、制造精细化管理，关注 IE 技改项目推动，力争人

均效率提升 15%;

④ 通过管控思路创新, 资源合理配置, 建立基于满足客户真正需求的产品测试环境和手段, 通过测试工程部的职能深入和细分, 培养和建立一支能实现新领域产品售前、售中和售后服务的工程师队伍, 为公司转型技术营销储备人力资源。

⑤ 调整传统降本管理模式, 以目标成本管理为导向, 采用跨职能团队项目组合作的方式, 协同研发、供应链等职能部门全价值链联动, 实现最大限度降本。

4、配电制造

以控制经营风险下的正常运作为前提条件, 围绕“产品、交期、品质、成本”夯实产品基础, 着重产品力的提升, 力争实现盈利。

① 夯实产品基础, 最大限度提升现有主力产品的盈利能力

② 内培外引, 搭建能聚焦问题点、真正实现过程品质管控的品控体系和队伍, 全面提升产品品质, 重塑市场品牌形象。

③ 以交期、履约及时率为契约, 引入“制单、定牌”作业, 建立基于产、研、销价值链一体化的全流程计划管控体系;

④ 建立基于电子信息化系统为平台的, 精细化制造管理体系;

2013 年经营目标: 营业收入 27 亿元人民币。

上述经营目标并不代表公司对 2013 年度的盈利预测, 能否实现或超额完成还取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多种因素, 存在不确定性, 敬请投资者特别注意。

(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

目前公司银行信贷信誉良好, 公司将根据生产经营和业务发展的实际需要, 科学合理安排和使用资金, 切实提高资金使用效率。2013 年度, 公司将继续全面推进预算管理, 严格控制费用支出, 加强货款回收力度, 以维持合理的现金流水平, 保证公司各项生产经营工作的顺利进行。同时, 公司会继续审慎使用 A 股市场募集到的募集资金, 为公司发展提供资金保证, 为股东带来最大的收益。

(五) 可能面对的风险

①对电力系统用户依赖的风险

公司电能计量及信息采集产品、配电设备主要销往国家电网公司、南方电网

公司等国内电力系统用户，受我国电网投资规模和发展规划的影响较大。为推进智能电网建设，国家电网公司已提出未来将大规模推广使用智能电能表，并对智能电能表制订了统一的技术标准，导致国内电能表行业不同厂商之间产品技术标准趋同，公司技术领先优势受到制约。同时，国家电网公司对智能电能表的采购实施“总部统一组织、网省公司具体实施”的集中规模招标模式，市场竞争更趋激烈，也对公司盈利能力产生一定影响。若今后，国内电力系统用户推出新的招标采购模式，或者国内电力行业发展速度放缓、电网建设投资规模下降，公司未来发展将受到较大影响。公司将积极拓展海外业务，抢占海外智能电网建设市场份额。

②市场竞争的风险

近年来，公司凭借业已形成的经营规模、市场营销、技术领先和成本控制等优势实现了快速发展，并在国内电能表和 10kV 配电变压器市场竞争中确立了较为明显的行业领先地位。但鉴于我国电能表和 10kV 配电变压器领域的市场化程度较高，生产企业数量较多，不同生产规模的企业并存，市场竞争较为激烈。若公司竞争对手继续扩大生产规模，提高产品质量，降低生产成本，市场竞争将进一步加剧，可能对公司盈利能力产生较大不利影响。

③国际市场开拓风险

随着公司在国内市场的竞争地位日益巩固，海外市场业务将成为公司未来业务发展重点之一；但由于国际间政治、经济和其他因素的复杂性，包括进入壁垒、贸易规则的差异等，公司海外市场业务发展将面临较大的市场开拓风险。

④公司规模扩张引发的管理风险

报告期内，随着公司经营规模不断扩大，公司通过多渠道积极引进、培养各类管理人才和技术人才，逐步积累了丰富的管理经验，并形成科学、规范、高效运行的管理体系。公司股票发行成功后，公司资产规模迅速扩张，对公司市场开拓、生产经营、人员管理、技术开发、内部控制等方面提出了更高的要求。如果公司的组织模式、管理制度和管理水平不能适应公司规模迅速扩张，未能随着公司内外环境的变化及时进行调整和完善，将给公司带来较大的管理风险。

⑤主要原材料价格波动风险

公司配电变压器生产所需的原材料主要包括硅钢片和铜。近年来，受国内外经济发展影响，硅钢片、铜等价格波动幅度较大，显著增加了公司配电变压器产

品生产的成本管理难度。如果未来配电变压器生产所需主要原材料的价格发生较大变动，将直接增加公司产品定价及成本管理的难度和复杂性。

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

√ 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

√ 不适用

（三） 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 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

公司于 2011 年 6 月 15 日在上海证券交易所挂牌上市。

报告期内，公司根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，经公司 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，对其中利润分配条款的相关内容完善和修订。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字〔2013〕1 号）的要求，公司于 2013 年 2 月 1 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议并通过了修改公司章程关于现金分红政策的相关条款。

报告期内，公司严格执行现金分红政策，2012 年 6 月以公司 2011 年末的总股本 267,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计发放红利 133,500,000 元；占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 64.32%。

上市以来，公司严格执行法律法规及《公司章程》中规定的现金分红政策，现金分红比例均符合法律法规及《公司章程》要求。

（二） 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 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（%）
2012 年	0	5	0	200,250,000	264,463,321.79	75.72
2011 年	0	5	5	133,500,000	207,557,538.61	64.32
2010 年	0	0	0	0	198,882,713.75	

上述报告，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波三星电气股份有限公司 董事会

2013 年 6 月 7 日

议案二：

宁波三星电气股份有限公司

2012 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

受公司监事会委托，由我向各位股东及股东代表作《公司 2012 年度监事会报告》，请予以审议。

（一）监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2012 年 4 月 21 日，公司召开第二届监事会第六次会议	1、关于 2011 年度监事会工作报告的议案； 2、关于 2011 年年度报告及摘要的议案； 3、关于 2011 年度财务报告的议案； 4、关于 2011 年度利润分配预案的议案； 5、关于 2012 年度日常关联交易预案的议案； 6、关于为控股子公司提供担保的议案； 7、关于 2011 年度监事薪酬的议案； 8、关于 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案； 9、关于 2011 年度内部控制自我评价报告的议案； 10、关于 2012 年第一季度报告全文及正文的议案。
2012 年 8 月 19 日，公司召开第二届监事会第七次会议	1、关于 2012 年半年度报告及其摘要的议案； 2、关于 2012 年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告的议案。
2012 年 10 月 20 日，公司召开第二届监事会第八次会议	1、关于 2012 年第三季度报告全文及正文的议案。
2012 年 11 月 6 日，公司召开第二届监事会第九次会议	1、关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会通过检查后认为：报告期内公司是依法运作的；公司的决策程序是合法

的，公司建立了比较完善的内部控制制度；董事会及股东大会的议案、会议召开的程序和决议的权限合法；董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决议；未发现公司董事、高管执行公司职务时发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三） 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务能严格执行新的会计准则，公司的会计制度及财务管理制度也得到严格执行。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2012 年度审计报告是客观、真实的。监事会认为公司 2012 年度财务报告在所有方面都客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四） 监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见

监事会审议通过了《宁波三星电气股份有限公司关于 2012 年募集资金存放与实际情况的专项报告》，认为三星电气董事会编制的 2012 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，如实反映了三星电气募集资金 2012 年度实际存放与使用情况。三星电气本年度募集资金使用行为经过了必要的审批程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》等有关规定。

（五） 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，没有损害股东权益或造成公司资产损失的情况发生。

（六） 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为报告期内公司关联交易中未发现损害公司和股东利益的行为。

（七） 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

经对公司《2012 年度内部控制自我评价报告》进行认真审阅后认为：公司对内部控制的自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，对公司自我评价报告不存在异议。

上述报告，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波三星电气股份有限公司 监事会

2013 年 6 月 7 日

议案三：

宁波三星电气股份有限公司

2012 年度财务报告

各位股东及股东代表：

公司2012 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>公司2012年年度报告财务部分内容。

上述报告，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波三星电气股份有限公司 董事会

2013 年 6 月 7 日

议案四：

宁波三星电气股份有限公司

2012 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

经公司2013年4月20日第二届董事会第十七次会议审议通过，公司于2013年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了公司2012年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露了公司2012 年年度报告全文及摘要。

上述报告，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波三星电气股份有限公司 董事会

2013 年 6 月 7 日

议案五：

宁波三星电气股份有限公司
关于 2012 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所审计，公司 2012 年度按母公司实现的净利润 243,129,595.24 元进行分配，提取 10% 的法定公积金 24,312,959.52 元，加上年初未分配利润 424,915,155.98 元，期末可供分配的利润为 510,231,791.70 元。

公司董事会提出以下利润分配预案：以公司 2012 年末的总股本 400,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发现金红利 200,250,000 元，剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波三星电气股份有限公司 董事会

2013 年 6 月 7 日

议案六：

宁波三星电气股份有限公司

关于 2013 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

因公司及子公司2013年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及向关联方购买空调、中央空调等商品，以及向关联方销售公司电能表、变压器、成套设备、开关柜等商品，预计2013年度关联交易金额不超过7,000万元，具体情况如下：

关联类别	关联方	交易内容	预计金额
购买商品、销售商品	奥克斯集团有限公司及其控制的公司	购买空调、中央空调等 销售电能表、变压器、 成套设备、开关柜等	不超过1,000 万元
销售商品	东莞奥克斯通讯设备有限公司及其控制的公司	销售电能表、变压器、 成套设备、开关柜等	不超过500万 元
销售商品	宁波泽众建材贸易有限公司、宁波奥克斯置业有限公司及其控制的公司	销售电能表、变压器、 成套设备、开关柜等	不超过5,500 万元

上述关联价格参照同类产品的市场价格协商确定。

请各位股东及股东代表予以审议，请关联股东回避表决。

宁波三星电气股份有限公司 董事会

2013 年 6 月 7 日

议案七:

宁波三星电气股份有限公司

关于申请综合授信的议案

各位股东及股东代表:

为了满足公司及控股子公司经营发展需要,公司及控股子公司拟向各银行申请综合授信合计162,000万元,用于包括贷款、承兑、保函、国际贸易融资等各种融资方式,具体如下:

单位:万元

申请授信单位	授信额度	授信期	保证方式
宁波三星电气股份有限公司	50,000	24个月	信用担保
宁波奥克斯高科技有限公司	34,000	24个月	宁波三星电气股份有限公司担保
宁波新尚智能电气有限公司	20,000	24个月	宁波三星电气股份有限公司担保
杭州丰强电气科技有限公司	30,000	60个月	部分以自有资产抵押,不足部分由宁波三星电气股份有限公司担保
上海联能仪表有限公司	3,000	24个月	宁波三星电气股份有限公司担保
三星电气(香港)有限公司	25,000	24个月	宁波三星电气股份有限公司担保
合计	162,000		

公司董事会授权公司财务总监在上述授信额度内,根据公司及子公司实际资金需求状况,具体批准办理相关融资事宜,银行融资余额以不超过上述授信额度为准。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波三星电气股份有限公司 董事会

2013年6月7日

议案八：

宁波三星电气股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为支持控股子公司发展业务，解决控股子公司经营流动资金需求，公司拟为控股子公司向银行贷款、承兑、票据及其他融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币112,000万元，具体如下：

单位：万元

被担保人	担保金额	担保期限
宁波奥克斯高科技有限公司	34,000	24个月
宁波新尚智能电气有限公司	20,000	24个月
杭州丰强电气科技有限公司	30,000	60个月
上海联能仪表有限公司	3,000	24个月
三星电气（香港）有限公司	25,000	24个月

公司董事会授权公司财务总监在上述额度内，根据子公司实际资金需求状况，具体批准办理相关担保事宜。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波三星电气股份有限公司 董事会

2013 年 6 月 7 日

议案九：

宁波三星电气股份有限公司

关于 2012 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司股东大会审议通过的独立董事津贴标准和公司董事会审议通过的公司《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》的相关规定，经董事会薪酬委员会考核，公司董事、监事 2012 年度薪酬如下：

姓名	职务	报告期内从公司领取的 报酬总额(税前)(万元)	是否在股东单位或其他 关联单位领取报酬、津贴
郑坚江	董事长	--	是
郑江	副董事长	--	是
王玉龙	副董事长(离 职)	--	是
周明洁	董事(离职)	50	是
张建华	董事(离职)	133.48	否
李维晴	董事	116.14	否
黄龙飞	董事	100.90	否
张明远	独立董事	5.00	否
王德兴	独立董事	5.00	否
项伟	独立董事	5.00	否
郑君达	监事会主席	--	是
钱旭峰	监事	--	是
傅国义	监事	24.5	否

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波三星电气股份有限公司 董事会

2013 年 6 月 7 日

议案十：

宁波三星电气股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了本公司2012年度财务审计工作，经公司董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2013 年度的财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会确定2013 年度的审计费用。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波三星电气股份有限公司 董事会

2013 年 6 月 7 日

议案十一：**宁波三星电气股份有限公司****关于选举沈国英女士为公司第二届董事会董事的议案**

各位股东及股东代表：

经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，拟选举沈国英女士为公司第二届董事会董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

选举沈国英女士担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见（具体内容请参见公司 2013 年 4 月 23 日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关内容）。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波三星电气股份有限公司 董事会

2013 年 6 月 7 日

董事候选人简历

沈国英：女，中国国籍。1971 年出生，本科学历，高级会计师，曾任宁波奥克斯进出口有限公司财务经理，宁波奥克斯空调有限公司财务经理、宁波海诚电器有限公司财务经理。现任奥克斯集团有限公司会计经理。

沈国英女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。