
宁波韵升股份有限公司
2016 年年度股东大会会议资料



二〇一七年四月

宁波韵升股份有限公司
2016 年年度股东大会会议议程安排

- 一、现场会议时间：2017 年 4 月 27 日 14 点
二、现场会议地点：宁波市扬帆路 1 号公司展示中心会议室
三、主 持 人：董事长 竺晓东先生

现场会议议程	发言人	文件 页码
一、主持人宣布现场会议开始	竺晓东	
二、审议工作报告及议案 (一)非累积投票议案 1、2016年度董事会工作报告 2、2016年度监事会工作报告 3、2016年年度报告及其摘要 4、2016年度财务决算报告 5、2016年度利润分配的预案 6、关于聘任公司会计师事务所的议案 7、关于支付会计师事务所年度报酬的议案 8、关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议案 9、于选举袁松义先生为公司监事的议案 (二)累积投票议案 10.00关于选举董事的议案 10.01朱建康 10.02毛应才	竺晓东 马东红 竺晓东 陈新生 陈新生 陈新生 陈新生 陈新生 马东红	2 12 14 15 19 21 22 23 26 27
三、听取公司独立董事作 2016 年述职报告	独 董	28
四、参会股东及股东代理人发言及提问	股 东	
五、审议《2016 年年度股东大会审议表决办法》	傅健杰	33
六、以举手表决方式选举监票人	傅健杰	
七、对各项议案进行现场表决、投票	股 东	
八、宣布表决结果，产生大会决议，出席现场会议董事在大会决议上签字	董 事	
九、公司聘请的法律顾问出具对本次股东大会的见证意见	律 师	
十、主持人宣布会议结束	竺晓东	

宁波韵升股份有限公司

2017 年 4 月 27 日

2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《2016 年度董事会工作报告》，请予以审议。

第一节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务

公司是国家高新技术企业，自 1995 年以来专业从事稀土永磁材料的研发、制造和销售。公司在宁波、包头、北京及青岛拥有四个生产基地，坯料生产、机械加工及表面处理能力进一步提升，具有年产坯料 8000 吨的生产能力，是中国主要的稀土永磁材料制造商之一。

公司积极贯彻技术创新发展战略。公司依靠加大科技创新力度，掌握了稀土永磁材料核心关键技术，并通过持续改进生产工艺及装备，使主要产品品质达到国际先进水平。截至 2016 年年底，公司依靠自主研发获得 67 项发明专利、63 项实用新型与外观设计专利，并先后承担完成两个国家 863 项目。公司的研发项目先后荣获国家科学技术进步二等奖、浙江省科学技术进步一等奖，高性能稀土永磁材料产业化项目被评为国家重大科技成果转化项目，YUNSHENG 牌钕铁硼稀土永磁材料被认定为浙江省名牌产品。

公司积极推动稀土永磁材料产业向下游延伸。公司在行业内先进进入磁组件领域，为下游客户提供高品质的直线电机定子、高速精密转子、拼接磁环等产品，积累了丰富的高端磁组件生产经验，在国际市场上获得良好声誉。近年来，公司还积极组织力量，研发伺服电机及伺服驱动器相关产品，在注塑机、数控机床、冲压机床、压铸机、风机、空气压缩机等设备制造领域推广运用，促进了上述设备自动化水平与节能水平的提升，未来发展前景广阔。

公司积极布局投资业务。近年来，公司充分利用产业优势及充裕的现金流，作为主要投资人，先后投资上海电驱动、兴烨创投、宁波谦石高新创投、上海兴富基

金、宁波赛伯乐韵升新材料基金、宁波健信等，支持拥有核心技术企业的发展壮大，同时为公司股东创造了丰厚且持续的投资回报。

（二）主要业务经营模式

1、采购模式

公司采购的原材料主要包括稀土原材料和其他辅助材料。公司根据销售订单情况，实行按需采购。公司拥有一套完善的采购制度，在供应商选择、合同签订、材料入库、检验、付款、供应商评审等方面，均建立了严格的内部控制程序。

2、生产模式

公司客户遍布多个行业，导致产品种类较多，因此公司通常采用定制化的生产模式。在接受订单前，公司与下游客户经过协商和谈判，以书面合同的形式明确产品的性能、质量、数量和交货期，然后组织设计和生产。公司产品开发部负责产品开发与工艺设计，在横向上对各个技术环节进行把关；在生产阶段，每个车间的技术人员会在纵向上对每个加工环节进行控制。同时，公司制定了严格的质量控制标准，从而保证了生产的质量和效率。

3、销售和结算模式

由于生产模式属于定制化生产，所以公司的销售模式通常也是以直销方式为主，辅以少量的代理模式。在直销模式下，公司与下游客户直接接触，根据其需求提供定制化产品。这种方式直接面对下游客户，一方面可以充分了解客户需求，掌握市场动态，另一方面也减少了代理商佣金的支出；在代理模式下，公司一般不直接掌握客户资源，通过代理商提出的产品要求提供定制化产品，货款结算通常也与代理商结算。

4、投资模式

公司采用直接投资和参与创投公司的模式。对属于稀土永磁材料上下游的企业，公司利用行业信息，一般采用直接投资的模式，以快速整合上下游资源；对于新兴行业，公司利用多年合作的专业投资平台，借用他们优秀的投资调研能力，参与多种形式的股权投资。

（三）行业情况说明

1、钕铁硼永磁材料是具有战略意义的新型材料

新材料是世界各国发展高新技术产业的重要基础。新材料的科研水平和产业化程度是衡量一个国家经济、科技和国防的重要标志，是提升综合国力的基础产业。

随着我国经济的持续发展，科技竞争力和综合国力稳步提升，国防军工、航空航天、电子信息等高精尖领域对新材料的深度开发提出了更高的要求。

钕铁硼永磁材料是第三代稀土永磁材料。自 1983 年诞生以来，钕铁硼以其优异的磁性能而被誉为“磁王”，在现代工业和电子技术中得到广泛应用。伴随新能源汽车和机器人工业发展带来的需求增长，高性能稀土永磁材料拥有广阔的发展空间。

2、国家产业政策的大力支持

2016 年，稀土行业规划和条例法规等不断出台。基于我国稀土行业现状、面临形势和对未来发展趋势的判断，工信部发布《稀土行业发展规划(2016-2020 年)》，明确了将构建合理开发、有序生产、高效利用、科技创新、协同发展的稀土行业新格局。11 月国务院批复通过了《全国矿产资源规划（2016-2020 年）》。明确将稀土等 24 种矿产列入战略性矿产目录，作为矿产资源宏观调控和监督管理的重点对象，以保障国家经济安全、国防安全和战略新兴产业发展的需求。

钕铁硼已成为稀土行业最主要的下游应用领域。《新材料产业“十二五”发展规划》提出，要大力发展超高性能稀土永磁材料，组织开发高磁能积新型稀土永磁材料等产品生产工艺，推进高矫顽力、耐高温钕铁硼磁体产业化。

3、钕铁硼行业产能严重过剩

目前，中国钕铁硼产品占全球近 80% 市场份额，是全球烧结钕铁硼磁体生产大国。根据行业协会统计数据，我国烧结稀土永磁材料产能超过 30 万吨，需求仅为 12 万吨左右，产能严重过剩。与庞大的生产能力相比，中国钕铁硼企业多数仍停留在中低档产品上，大而不强，成为制约企业发展的瓶颈。

4、投资环境

2016 年我们面临的经济形势非常严峻。从全球来看，世界经济的总体复苏仍然疲弱，发展态势难有明显的改观，许多行业和企业面临关、调、并、转的困难局面。但在经济寒冬，又会凸现许多投资机会，公司会紧盯上下游，聚焦新兴产业，继续加大对新材料及其上下游产业的投资，努力为股东创造丰厚的回报。

二、 报告期内核心竞争力分析

- 1、公司有在稀土永磁行业内处于领先地位的技术实力和技术创新能力。
- 2、公司有烧结稀土永磁材料国际专利许可。
- 3、公司积极推进稀土永磁材料产业向下游的延伸。

-
- 4、公司有在国际稀土永磁材料市场上影响深远的顾客群体。
 - 5、公司有较强的装备研发制造能力。
 - 6、公司有独特的企业文化。

第二节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，受宏观经济下行，国内产能过剩的影响，稀土永磁材料同行业竞争激烈。面对不利的市场形势，公司积极推进事业部制改革，充分发挥技术和管理潜能，抓住各应用领域市场机遇，优化产品设计，改进制造工艺，提升产品性价比与市场竞争力。在行业供大于求的情况下，保持产销平稳，在经济形势低迷的情况下取得了较好的经营业绩。

二、报告期内主要经营情况

(一) 烧结磁钢

1、移动智能终端磁钢

报告期内，移动智能磁钢事业部发挥技术与品质优势，始终紧跟客户的需求变化，在苹果新版智能手机的振动马达磁钢领域，获得 60%以上的市场占有率；同时攻克了智能手机、笔记本电脑等终端声学产品的表面处理工艺，销售收入迅速扩大，为 17 年继续实现增长打下了坚实的基础。

2、伺服电机磁钢

报告期内，公司抓住智能制造与自动化行业蓬勃发展的良机，依靠公司技术、质量、服务等综合优势，伺服电机磁钢业务实现了较大的增长。

3、汽车磁钢

报告期内，公司充分利用多年积累的研发成果，实现新能源汽车驱动电机配套磁钢的大批量生产，未来有望成为公司重要增长点。

4、VCM 磁钢

报告期内，受行业整体下滑影响，VCM 磁钢产销量同比下降。公司利用在 VCM 磁钢领域多年积累的技术和成本优势，积极提升市场占有率，继续保持在该领域的领先地位。

5、声学磁钢

报告期内，运用韵升品牌及资金优势，以项目制全力争取客户订单，在稳定现

有专业类扬声器较大市场占有率的基础上，积极开拓汽车扬声器及消费类扬声器市场，并取得一定突破。

6、磁组件

报告期内，在老产品竞争日益激烈的局面下，公司积极开拓新市场。通过发挥综合实力，成功开发出一批新产品，增强发展后劲。

(二) 粘结磁体

报告期内，产销量保持平稳，公司大力开拓汽车用粘结磁钢市场，预计 2017 年产销量将进一步增长。

(三) 伺服电机

报告期内，工业自动化应用领域需求大幅增长。伺服事业部加强了市场和客户的开发力度，积极加大研发投入，提高生产产能，2016 年伺服电机产销量继续保持强劲增长。

(四) 投资业务

报告期内，公司积极捕捉资本市场的投资机遇，完成对宁波赛伯乐韵升新材料投资合伙企业 10.73% 出资额的投资，完成对宁波兴富先锋投资合伙企业 20% 出资额的投资，完成对宁波健信核磁技术有限公司 10% 股权的投资。同时，太湖锅炉、韵升智能、韵升电子元器件等项目的成功落地，预计未来将给公司带来良好回报。

(五) 主要管理工作

报告期内，为进一步健全内部长期激励机制，确保公司未来发展战略的实现，公司完成了《限制性股票激励计划》预留股票的授予。面向主要生产技术骨干的股权激励，较好调动了公司员工的工作积极性，对增强公司凝聚力和核心竞争力起到了积极的作用。

报告期内，公司积极推进事业部制架构建设，完成构建适合各细分市场的经营机制，提升了营运效率。

报告期内，公司继续积极开展管理改善与技术降本活动，对各工序实施成本精细化管理，同时加大科技投入与装备技改，努力降低产品制造成本。

报告期内，在营销方面，开展定期市场分析会议，通过销、产、技、质联动，快速应对市场变化，抓住了新能源汽车、伺服电机、半导体装备的市场机会，重点客户销售增长明显。

报告期内，在科技研发方面，晶粒细化技术、双合金工艺等研发成果成功实现

产业化应用，提升了产品核心竞争力。

报告期内，在品管方面，持续完善质量体系管理，加强与客户互动交流；实施外协能力提升工程，改善过程管控能力。

报告期内，在生产管理方面，公司完善生产计划调度管理，按客户需求逐一落实产品交期，提升了客户满意度。

报告期内，公司加快寻求对外合作机会，在未来几年内，公司将充分利用资本市场平台，做强做大稀土永磁材料产业，加快向其他新材料、智能制造等领域的延伸。

第三节 关于公司未来发展的讨论与分析

一、 行业格局和趋势

（一）行业格局

1、稀土原材料

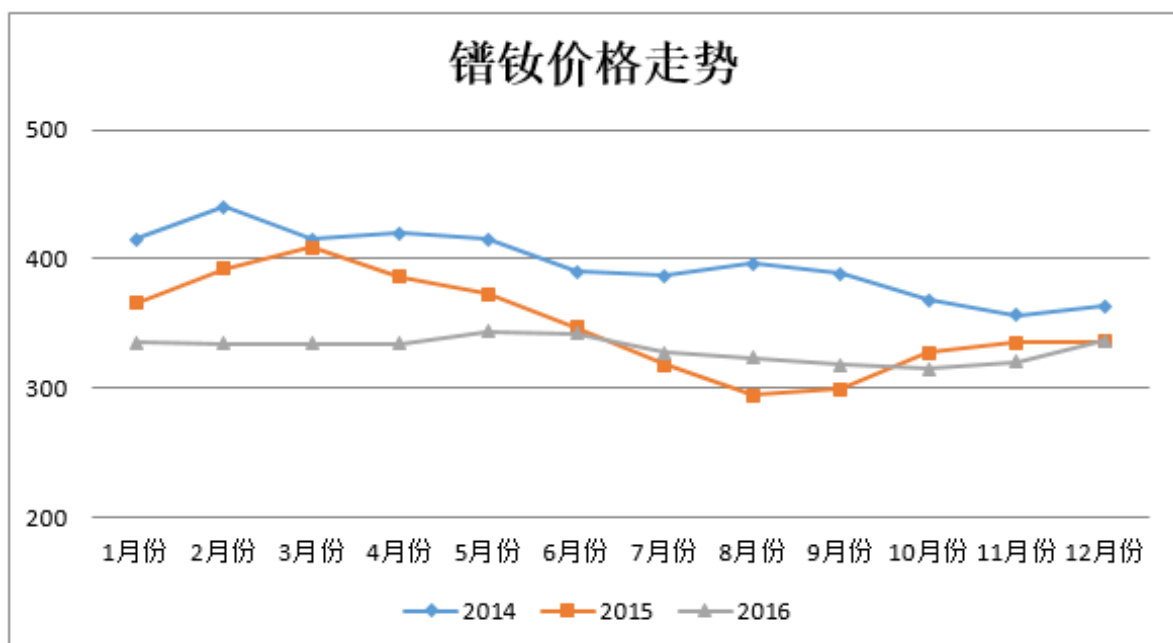
报告期内，原材料价格呈现两头低中间高的态势，高峰出现在5月份。从原材料价格变动来看，主要原材料镨钕及镝铁的价格变化如下（单位：元/公斤）：

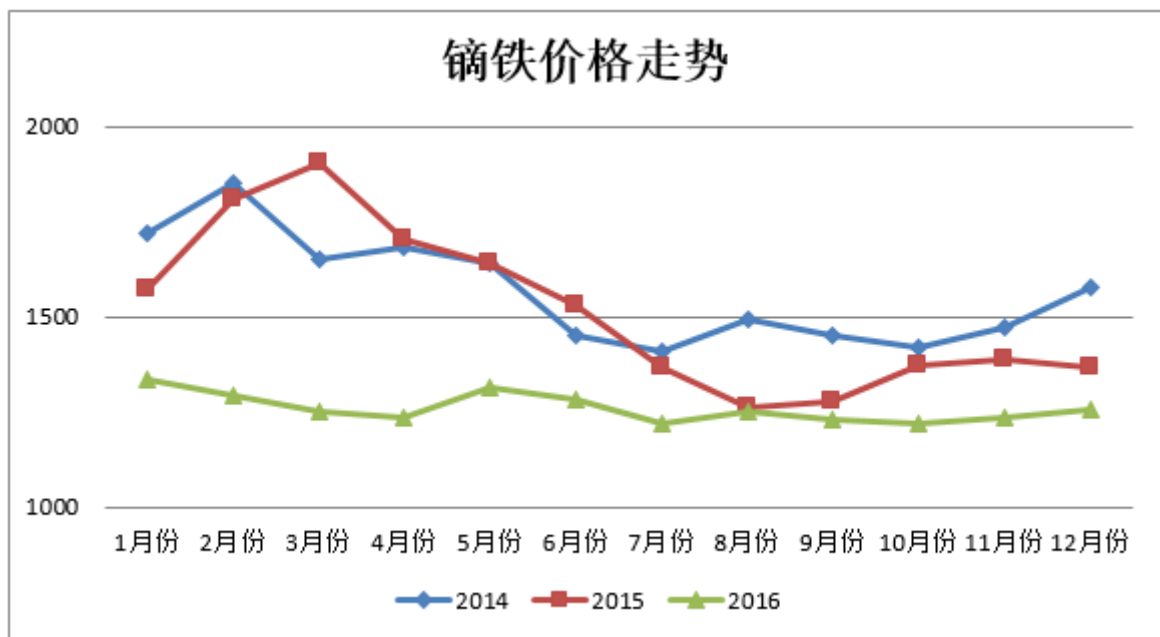
镨钕价格区间在314-350，周平均价约330，价格上下浮动比率不超过7%。

镝铁价格区间在1210-1350，周平均价约1259，价格上下浮动比率不超过8%。

以上数据来看，16年总体原材料价格趋势较为平稳。

三年主要原材料（14-16年）历史数据分析：





以上数据可见，每年的首季及年末期间原材料价格呈现上涨态势，第二、三季度相对平稳，由此分析，磁性产业的供需旺季与原材料的需求走势基本一致。

目前市场状态：2016年稀土原材料价格总体处于低位状态，磁性材料行业虽然部分细分市场有回暖迹象，但总体需求环境未有明显复苏，短期内市场形势仍然严峻。工信部发布《稀土行业发展规划（2016-2020年）》，提出到2020年稀土年度开采量控制在14万吨以内，短期内提振了市场信心，但总体供大于求局面没有明显改观。

资料来源：网络公开资料

2、钕铁硼产量情况

2015年，我国钕铁硼产量为12.7万吨，全球钕铁硼产量14.3万吨，中国钕铁硼产量占到全球总产量的90%左右。

2010年全球钕铁硼产量为9.8万吨，2015年全球钕铁硼产量为14.3万吨，按此数据推算，年平均增长率为9.2%。其中2011年至2013年增速较缓，约5%-8%，主要原因为2011年原材料价格疯涨导致；2014年至2015年增速较快，约10%-20%，得益于风力发电、新能源汽车、节能高效电机等需求的高速增长。

按照以上数据推算2016年全球钕铁硼产量，若按5%增速推算约15万吨，若

按 10% 增速推算约 15.7 万吨，若按 20% 增速推算约 17.2 万吨。

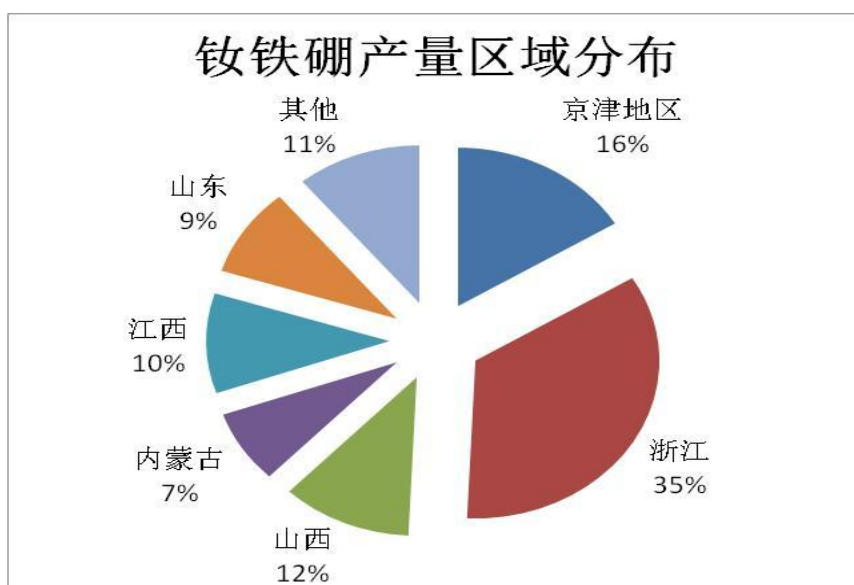
根据今年整体经济形势及市场发展情况来看，市场部预测 2016 年全球钕铁硼产量应在 15-16 万吨之间。2017 年全球钕铁硼产量预计 17-18 万吨之间。

资料来源：网络公开资料

3、钕铁硼产能情况

产能严重过剩：我国烧结稀土永磁材料产能超过 30 万吨，需求仅为 12 万吨左右。

行业产能主要分布：



区域	年产能	占比	主要市场特性
西北部（京津地区、山东、包头）	约 10 万吨	32%	电机类市场为主，高内禀稳定性强，部分高性能毛坯供应。
浙江、江西（宁波、东阳、赣州）	约 14 万吨	45%	综合性市场，以外贸为龙头的高端应用市场。
山西、广东及其他（东莞惠州）	约 7 万吨	23%	量大、价廉的低端市场为主(扬声器、玩具类)。

产能过剩的结果：竞争加剧，价格一路下降，利润空间被严重压缩。

资料来源：中国稀土行业协会网络报告

（二）发展趋势

1、稀土永磁应用领域的发展

稀土永磁在电机类的应用明显增长趋势，其中风能、汽车、工业电机是最主要的增长力量。

风能：2015年，我国新装机容量为3.3万兆瓦，总装机容量达到14.7万兆瓦，占全球的三分之一，预计2020年，全球年装机容量约为12万兆瓦。

新能源汽车：2016年全球新能源汽车销量约为773,000辆，同比2015年增长42%，新能源汽车销量增速比汽车市场整体快20倍，但仍仅占全球汽车市场份额的1%，市场发展空间巨大。

工业伺服电机：从2013年开始，中国成为世界最大的工业机器人市场。在产业升级以及机器人需求的推动下，中国的工业机器人市场将继续快速增长，预计到2019年，中国市场对伺服电机的需求将达到200,000台。

资料来源：网络公开资料

2、未来可能发展的新兴产业领域

按照目前各行业新技术研发导向及初步研发成果数据，预估未来可能会新增的钕铁硼应用市场有：

2.1 磁制冷

2014年，美国能源局将磁制冷列为17种未来替代压缩制冷的技术之一。

2015年，海尔集团在美国举行的国际电子消费展上，展出全球首台无压缩机、零噪声磁制冷酒柜，标志着磁制冷技术将进入家庭并实现广泛应用。

2.2 永磁列车

2016年8月11日中国首列“永磁地铁”已在长沙地铁1号线正式投入载客运营。

与普通地铁列车相比，永磁牵引系统的电机更加高效、功率密度更高，综合节能达30%，具有更加高效节能、更加轻量化和更低全寿命周期成本等优点，被认为是下一代轨道交通牵引系统的发展方向。此前，阿尔斯通、庞巴迪等国际巨头生产的轨道交通永磁列车，已在法国、日本等国成功商业化。

2.3 纯电动汽车

电能作为二次能源，不受石油、煤炭资源的限制，核能、风能、水力、太阳能、潮汐、地热都可以用来转化为电能，如果蓄能问题得到较好解决，电动汽车预计将出现快速增长。

资料来源：网络公开资料

二、 公司发展战略

面对中国经济发展的新常态，公司将借助国家“一带一路”战略及打造工业 4.0 提供的市场及投资机会，加大新产业的研发与投资力度。公司将立足新材料、新能源与机电一体化产业，构建具有核心竞争力的产业集群，形成若干个支持公司长远发展的支柱产业。公司将优先发展与现有产业关联度较高且能形成协同效应的产业。对关联度不高的产业，将利用资金优势，有选择性地从事财务性投资，努力为股东创造良好的回报。

三、 经营计划

2017 年，公司各项工作的总体要求和指导思想是：

- 1、制定 3 年战略发展规划，在强化现有业务能力的同时，充分发挥资本平台优势，通过合作、兼并、收购等多样化投资方式，实现产业扩张。
- 2、强化以市场为导向的管理机制，构建事业部核心竞争力。

四、可能面对的风险

- 1、国家整合稀土行业，准入门槛提高，稀土原材料供应相对垄断，公司没有稀土原材料资源。
- 2、存在替代品的威胁。一般应用领域有铁氧体替代，高温应用领域有钕钴替代，硬盘驱动器领域有闪存替代，磁共振应用领域有超导替代。
- 3、沿海地区劳动力持续短缺，用工成本持续提升。
- 4、国家加大环境保护管理力度，持续开展电镀行业专项整治，削减电镀废水排放指标，公司表面处理可能出现生产瓶颈。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：竺晓东

2017 年 4 月 27 日

2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《2016 年度监事会工作报告》，汇报监事会一年来的工作情况，请予以审议。

一、监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开 6 次会议。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会 2016 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、上市规则、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运行；公司的董事、总经理和其他高级管理人员，均能认真履行职责，严格遵守诚信原则，以公司最大利益为出发点行事，没有违反法律法规的行为，亦无滥用职权或损害本公司的利益、本公司股东及员工权益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真审阅了公司的财务报表和其他会计资料，认为本公司的财务收支帐目清楚，会计核算和财务管理均符合有关规定，并无发现问题。天衡会计师事务所按照中国会计准则对公司 2016 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务、经营成果及现金流量情况，审计报告公正、客观、真实、可靠。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2016 年度，公司无募集资金投入项目等情况发生。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2016 年度，公司无需监事会出具独立意见的收购、出售资产情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司购销商品、接受劳务等关联交易程序合法、合规，交易价格公平、公正，没有损害公司和其他股东的利益。

七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会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。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：马东红

2017 年 4 月 27 日

议案三

2016 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《2016 年年度报告及其摘要》，请予以审议。

全文内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站上披露的《2016 年年度报告及其摘要》。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：竺晓东
2017 年 4 月 27 日

议案四

2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《2016 年度财务决算报告》，请予以审议。

现由本人向董事会提交《2016 年度财务决算报告》，请予以审议。

一、公司 2016 年度主要会计数据及财务指标

1、公司 2016 年度主要会计数据(合并口径)：

主要会计项目	金额(人民币万元)
营业收入	156,026.35
营业成本	115,342.80
营业毛利	40,683.55
期间费用	27,421.30
投资收益	88,617.71
营业利润	98,516.68
营业外收支净额	4,102.39
利润总额	102,619.07
净利润	83,508.60
归属于母公司所有者的净利润	79,972.13
扣除非经常性损益后的净利润	35,432.86
经营活动产生的现金流量净额	3,016.36
现金及现金等价物净增加额	43,141.61

2、公司前三年主要会计数据及财务指标(合并口径)：

会计数据及财务指标		2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业收入(万元)		156,026.35	143,558.87	143,537.67
归属于母公司所有者的净利润(万元)		79,972.13	34,062.06	19,803.70
总资产(万元)		572,789.61	484,636.61	393,811.92
归属于母公司所有者权益(万元)		452,278.27	356,956.74	309,172.44
每股收益 (元)	基本每股收益	1.4810	0.6620	0.3849
	稀释每股收益	1.4560	0.6605	0.3849
每股净资产(元)		8.1128	6.4152	6.0092
调整后的每股净资产(元)		8.1128	6.4152	6.0092
每股经营活动产生的现金流量(元)		0.0541	0.382	0.3246
净资产收益率	全面摊簿	17.68%	9.54%	6.41%

	加权平均	19.48%	10.65%	6.53%
--	------	--------	--------	-------

3、净资产收益率和每股收益(合并口径):

报告期利润	本期金额				上期金额			
	净资产收益率		每股收益(元)		净资产收益率		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.68%	19.48%	1.4810	1.4566	9.54%	10.65%	0.6620	0.6605
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.83%	8.63%	0.6562	0.6454	7.56%	8.43%	0.5244	0.5232

二、公司 2016 年度财务收支情况

1、2016 年度公司实现营业收入为 156,026.35 万元，较上年同期增加 12,467.48 万元，增幅为 8.68%。报告期内公司受钕铁硼产业供大于求影响，钕铁硼产品售价同比下降，但公司采取让利于客户的销售策略，产品销售量同比增加，营业收入略有增长。报告期公司钕铁硼产品实现营业收入 129,249.28 万元，较上年同期增加 6,075.38 万元，增幅为 4.93%；报告期公司伺服电机产品实现营业收入 7,009.10 万元，较上年同期增加 3,068.90 万元，增幅为 77.89%。

2、2016 年度公司营业成本为 115,342.80 万元，较上年同期增加 10,143.22 万元，增幅为 9.64%。营业成本增加的主要原因是，报告期公司钕铁硼产品、伺服电机产品销售量同比增加所致。

3、2016 年公司营业利润为 36,378.58 万元，较上年同期增加 4,447.60 万元，增幅为 13.93%；报告期公司钕铁硼产品营业利润同比增加 3,418.98 万元，伺服电机产品营业利润同比增加 1,026.58 万元。

单位:万元

项目名称	2016 年度				2015 年度			
	营业收入	销售比重	营业成本	毛利率	营业收入	销售比重	营业成本	毛利率
钕铁硼	129,249.28	94.84%	95,175.22	26.36%	123,173.91	96.88%	92,518.82	24.89%
伺服电机	7,009.10	5.14%	4,706.98	32.84%	3,940.20	3.10%	2,664.65	32.37%
其他	24.21	0.02%	21.82	9.86%	21.14	0.02%	20.81	1.59%
合计	136,282.59	100%	99,904.01	26.69%	127,135.25	100%	95,204.28	25.12%

4、2016 年度公司销售费用支出为 3,379.18 万元，较上年同期增加 970.72 万元，增幅为 40.30%。销售费用增加的主要原因：员工薪酬和售后服务费增加。

5、2016 年度公司管理费用支出为 28,064.25 万元，较上年同期增加 6,763.00 万元，增幅为 31.75%。管理费用增加的主要原因：增加技术研发费的投入。

6、2016 年度公司财务费用为-4,022.13 万元，上年同期为-5,322.86 万元，财务费用变化的主要原因是，利息收入同比减少 1,946.20 万元，汇兑收益同比增加 982.39 万元。

7、2016 年度公司投资收益为 88,617.71 万元，较上年同期增加 70,425.20 万元，投资收益增加的主要原因为：出售股权转让所得。

8、2016 年度公司营业外收支净额为 4,102.39 万元，较上年同期减少 866.86 万元。营业外收支净额减少的主要原因为：报告期收到政府补贴收入同比减少。

9、2016 年度公司实现利润总额 102,619.07 万元，较上年同期增加 62,652.14 万元，增幅为 156.76%。归属于母公司所有者的净利润为 79,972.13 万元，较上年同期增加 45,910.07 万元。报告期公司利润增加的主要原因是，公司钕铁硼产品销售量同比增长，同时公司投资与理财实现的收益有较大幅度增长。

具体见下表：

单位：万元

影响项目	2016 年度	2015 年度	增减额	增减幅度	增减的主要原因
主营业务利润	36,378.58	31,930.98	4,447.60	13.93%	
期间费用合计	27,421.30	18,386.83	9,034.47	49.14%	薪酬及技术研发费增加
投资收益	88,617.71	18,192.51	70,425.20	387.11%	股权转让收益增加
营业利润	98,516.68	34,997.68	63,519.00	181.49%	投资收益增加
营业外收支净额	4,102.39	4,969.25	-866.86	-17.44%	补贴收入减少
利润总额	102,619.07	39,966.93	62,652.14	156.76%	营业利润增加
所得税	19,110.47	3,149.55	15,960.93	506.77%	
归属于母公司所有者的净利润	79,972.13	34,062.06	45,910.07	134.78%	营业利润增加
非经常性损益	44,539.27	7,079.83	37,459.45	529.10%	
扣除非经常性损益后净利润	35,432.86	26,982.23	8,450.63	31.32%	

三、公司 2016 年度财务状况

1、2016 年末公司资产总额为 572,789.61 万元，较上年末增加 88,153.00 万元，增幅为 18.19%。2016 年末公司负债合计为 111,638.36 万元，较上年末减少 10,665.34 万元，减幅为 8.72%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 19.49%，与上年末相比减少 5.75 个百分点。

2、2016 年末公司归属于母公司所有者权益合计为 452,278.27 万元，较上年末增加 95,321.53 元，增幅为 26.70%。股东权益变动情况详见下表：

单位：万元

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	未分配利润	库存股	其他	股东权益合计
期初数	55,642.19	65,642.14	28,022.75	224,374.37	-16,855.04	130.33	356,956.74
本期增加	106.50	935.98		79,972.13		21,494.80	102,509.42
本期减少				11,122.24	-3,934.35		7,187.89
期末数	55,748.69	66,578.12	28,022.75	293,224.26	-12,920.69	21,625.13	452,278.27

2016年末公司未分配利润为293,224.26万元,较上年同期增加68,849.89万元。未分配利润变动的原因:一是本期公司实现净利润79,972.13万元;二是根据公司股东大会通过的2015年度利润分配预案,支付普通股股利11,122.24万元。

四、公司2016年度现金流量情况

1、2016年度公司经营活动产生的现金流量净额为3,016.36万元,较上年同期减少18,240.67万元。经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是,本期增加了原材料的储备,导致购买商品、接受劳务支付的现金同比增加15,717.97万元

2、2016年度公司投资活动产生的现金流量净额为70,292.42万元,较上年同期增加净流入116,057.05万元。投资活动产生的现金流量净流出额增加的主要原因是,公司理财投资净流入额较上年增加90,782.70万元。

3、2016年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-33,448.88万元,较上年同期减少66,991.52万元,主要原因是本期减少银行借款3亿元,偿还债务支付现金同比增加21,545.30万元。

4、2016年度公司现金及现金等价物的净增加额为43,141.61万元。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人:陈新生
2017年4月27日

议案五

关于 2016 年度利润分配的预案

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《关于 2016 年度利润分配的预案》，请予以审议。

一、税后净利润

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年度公司(母公司，下同)实现净利润 538,958,519.52 元。

二、提取盈余公积

根据《宁波韵升股份有限公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。2016 年末公司盈余公积余额 280,227,475.60 元，占公司股本的比例为 50.27%。据此，2016 年度不再提取法定盈余公积。

三、可供股东分配的利润

2016 年度公司实现净利润 538,958,519.52 元，加上 2016 年年初未分配利润 1,805,148,827.80 元，减去公司 2015 年度的利润分配 111,222,385.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 2,232,884,962.32 元，按总股本 557,486,925 股计算，每股可供分配的利润为 4.005 元。

四、利润分配预案

为进一步增强公司的发展后劲，同时兼顾投资者利益，提议对 2016 年度的利润作如下分配：以 2016 年 12 月 31 日的总股本 557,486,925 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，拟分配股东股利 111,497,385.00 元。

五、未分配利润。

实施上述利润分配预案后，公司未分配利润余额为 2,121,387,577.32 元，转入以后年度分配(具见附件一)。

附件一

利润分配表

2016年度

单位：元

项 目	行次	母公司报表	合并报表
一. 利润总额	1	607,285,800.42	1,026,190,708.76
减：所得税	2	68,327,280.90	191,104,729.88
少数股东损益	3		35,364,653.47
加：本年未确认投资损失	4		
二. 净利润	5	538,958,519.52	799,721,325.41
加：年初未分配利润	6	1,805,148,827.80	2,243,743,707.96
三. 可供分配的利润	7	2,344,107,347.32	3,043,465,033.37
减：提取法定盈余公积	8		
减：提取储备基金	9		
四. 可供股东分配的利润	10	2,344,107,347.32	3,043,465,033.37
减：2015年度利润分配	11	111,222,385.00	111,222,385.00
五. 未分配利润	12	2,232,884,962.32	2,932,242,648.37
减：2016年度利润分配	13	111,497,385.00	111,497,385.00
六. 实施利润分配预案后的未分配利润	14	2,121,387,577.32	2,820,745,263.37

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：陈新生
2017年4月27日

议案六

关于聘任会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《关于聘任会计师事务所的议案》，请予以审议。

现由本人向董事会提交《关于聘任会计师事务所的议案》，请予以审议。

为规范公司财务信息的披露行为，客观、公正地反映公司的财务状况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会的有关规定，提议续聘具有从事证券期货相关业务资格的天衡会计师事务所(特殊普通合伙)，作为本公司 2017 年度财务审计机构。

根据中国证监会的相关要求，公司在 2017 年全面实施内部控制审计，拟聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度内控审计机构。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：陈新生
2017 年 4 月 27 日

议案七

关于支付会计师事务所报酬的议案

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《关于支付会计师事务所报酬的议案》，请予以审议。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第二号—年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号——支付会计师事务所报酬及其披露》、《上市公司股东大会会议事规则》等的有关规定，提议支付天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度财务审计费用63万元，内控审计费用20万元，合计支付审计相关费用83万元，另外,公司承担会计师事务所在审计期间发生的差旅费用。已支付天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度财务审计费用63万元，内控审计费用20万元,合计支付审计相关费用83万元，公司承担会计师事务所在审计期间发生的差旅费用。上述费用的支付不影响注册会计师审计意见的独立性。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：陈新生
2017年4月27日

议案八

关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议案》，请予以审议。

重要内容提示：

●被担保人名称：

- 1、宁波韵升高科磁业有限公司
- 2、宁波韵升磁体元件技术有限公司
- 3、包头韵升强磁材料有限公司
- 4、宁波韵升强磁材料有限公司
- 5、宁波韵升磁性材料有限公司
- 6、宁波韵升粘结磁体有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次担保金额：2017 年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 9.8 亿元。

已实际为其提供的担保余额：截止 2016 年 12 月 31 日，公司为上述控股子公司担保余额为 0 元。

●本次是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

1、为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司就 2017 年度对外担保作如下计划安排：

2017 年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 9.8 亿元。

2、公司董事会授权公司经营层在上述核定的额度内根据各子公司业务发展的

实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

3、本次担保事项自 2016 年年度股东大会审议通过生效后，至 2017 年年度股东大会日止。

二、被担保人基本情况

1、被担保公司基本情况

序号	子公司全称	注册资本 (万元)	经营范围	资产负债率%	担保额度 (万元)
1	宁波韵升高科磁业有限公司	6,000	磁性材料、金属材料、机械制造、加工，自有设备出租，金属表面处理及热处理；自营和代理商品及技术的进出口。	9.80%	3,000
2	宁波韵升磁体元件技术有限公司	12,000	大容量光盘、磁盘驱动器及其部件，磁电产品及配套件的研制、开发、制造；自有设备出租。	72.24%	57,000
3	包头韵升强磁材料有限公司	17,000	稀土材料、强磁材料、机电产品、普通机械制造、加工及技术开发服务、技术咨询、技术转让。	26.06%	20,000
4	宁波韵升强磁材料有限公司	22,233.84	强磁材料、机电产品（除轿车）、机械制造加工；金属材料的销售；房屋、设备的租赁。	0.14%	5,000
5	宁波韵升磁性材料有限公司	16,000	强磁材料、机电产品、机械设备制造、加工，金属材料的销售，房屋、机械设备的租赁。	17.65%	10,000
6	宁波韵升粘结磁体有限公司	1,500	磁性材料的制造、加工、批发、零售。自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。	21.70%	3,000
合 计					98,000

2、被担保的子公司 2016 年主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

公司名称	总资产	净资产	净利润	主营收入	主营利润
宁波韵升高科磁业有限公司	17,012.24	15,345.66	1,104.81	39,457.70	1,387.04

宁波韵升强磁材料有限公司	30,276.87	30,235.60	1,116.79	2,595.73	161.97
宁波韵升磁性材料有限公司	21,429.81	17,647.56	1,171.46	26,654.48	157.70
包头韵升强磁材料有限公司	37,088.30	27,424.46	5,178.53	31,667.85	5,900.80
宁波韵升磁体元件技术有限公司	100,413.72	27,872.86	10,322.33	101,318.64	16,630.47
宁波韵升粘结磁体有限公司	50,036.42	18,247.20	89.62	14,916.72	1,878.10

三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，因此同意上述担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

无。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：陈新生
2017年4月27日

议案九

关于选举袁松义先生为公司监事的议案

各位股东及股东代理人：

现由本人向董事会提交《关于选举袁松义先生为公司监事的议案》，请予以审议。

依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选 1 名监事。经公司股东韵升控股集团有限公司推荐，提名袁松义先生为第八届监事会监事候选人，袁松义先生简历附后。

该监事候选人在本次监事会审议通过后，由公司 2016 年年度股东大会选举产生，任期起始日为 2016 年年度股东大会选举通过日，任期与第八届监事会成员任期相同。

袁松义先生简历

袁松义先生：男，1971 年 9 月出生，大专学历，浙江大学企业管理硕士研究生结业，经济师。曾任职于宏基陶瓷工业有限公司、杭州自动化技术开发有限公司。历任浙江韵升投资有限公司投资部经理、山东德源纱厂副总经理、韵升控股集团有限公司董事长助理、韵升控股集团有限公司运营副总监；现任韵升控股集团有限公司战略投资部部长、宁波韵声精机有限公司常务副总经理。请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：马东红

2017 年 4 月 27 日

议案十

关于选举朱建康先生、毛应才先生为公司董事的议案

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《关于选举朱建康先生、毛应才先生为公司董事的议案》，请予以审议。

依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选 2 名董事。经公司股东韵升控股集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名朱建康先生、毛应才先生为公司第八届董事会董事候选人，董事候选人简历附后。

该董事候选人在本次董事会审议通过后，由公司 2016 年年度股东大会选举产生，任期起始日为 2016 年年度股东大会选举通过日，任期与第八届监董事会成员任期相同。

朱建康先生简历：

朱建康先生：男，1972 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任职于东风汽车公司、TCL 集团股份有限公司。历任宁波韵升股份有限公司投资部副部长、宁波爱尔韵升风力发电有限公司总经理、宁波韵升伺服控制事业部总经理、宁波韵升弹性元件有限公司总经理、宁波韵升汽车电机系统有限公司总经理、韵升控股集团有限公司财务副总监兼任运营副总监；现任韵升控股集团有限公司副总裁。

毛应才先生简历：

毛应才先生：男，1967 年 9 月出生，大学本科学历，工学士学位。历任 SEW 一传动设备有限公司常务副总经理、上海福伊特水电设备有限公司副总裁、宁波东力传动设备股份有限公司总经理、宁波明润机械制造有限公司总经理、韵升控股集团有限公司副总裁；现任公司常务副总经理。

根据公司章程规定，此议案需采用累积投票制表决。

请各位股东及股东代理人予以审议。

报告人：竺晓东
2017 年 4 月 27 日

2016年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

作为宁波韵升股份有限公司(以下简称“公司”)的现任独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等有关规定，在2016年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、股东大会、董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行职责。现将我们在2016年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

薛群基：男，1942年11月出生，中共党员，中国工程院院士，研究生学历，研究员。先后在中国科学院兰州化学物理所任助研、副研、研究员、副所长、所长、所学术委员会主任；现任中国科学院宁波材料技术与工程研究所科技委主任。

朱增进：男，1964年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级律师。历任中国证监会创业板首届和第二届发审委委员；现任江苏世纪同仁律师事务所合伙人、副主任、南京银行股份有限公司独立董事、新城发展控股有限公司独立董事、苏州设计研究院股份有限公司独立董事、国联信托股份有限公司独立董事以及南充市商业银行股份有限公司的监事。

颜克益：男，1972年9月出生，中共党员，博士研究生学历，博士学位、注册会计师。历任兴业证券股份有限公司公司资产管理部总经理、研究所所长；现任上海大朴资产管理有限公司总经理。

二、独立董事年度履职概况

1、2016年度出席董事会、股东大会情况

2016年度共召开了9次董事会，1次股东大会，4次专门委员会会议，我们按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会会议。在董事会审议议案时，我们认真审议各议案，均能充分发表自己的意见和建议，对各议案未提出异议，投了赞成

票。我们还通过公司专门委员会对各自分管事项展开了相应工作，为董事会的科学决策起到了积极作用。

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
薛群基	是	9	9	8	0	0	否	1
朱增进	是	9	9	8	0	0	否	1
颜克益	是	9	9	8	0	0	否	1

2、现场考察情况

在 2016 年度，我们利用参加董事会、股东大会及专门委员会会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报。

3、公司配合独立董事情况

公司对独立董事的工作给予积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。公司董事长、总经理、董事会秘书与我们保持了定期沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心准备会议资料，并及时准确传递，为我们工作提供条件，积极有效地配合我们独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项

(一)关联交易情况

我们对公司 2016 年度发生的关联交易进行了认真审查，认为：2016 年度，公司与控股股东间发生的关联交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。关联交易事项的审议程序、公司董事会和股东大会的召开程序和表决程序符合相关法律法规的规定。

(二)对外担保及资金占用情况

根据中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，经我们审查：

公司在报告期内未发生为控股股东及本公司非控股的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保、抵押情况。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司为控股子公司担保总金额为 0 元。

经核查公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。

(三)募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(四)高级管理人员提名以及薪酬情况

经审查，报告期内公司董事会对董事、高管人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。新聘董事及高管不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形，同时具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任职务的要求。

经审查，高级管理人员薪酬符合公司薪酬管理制度和绩效考核有关规定，薪酬发放与年报披露情况一致。

(五)业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告和业绩快报。

(六)聘任会计师事务所情况

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽职，在国内享有较好的声誉，我们同意聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构。

(七)现金分红及其他投资者回报情况

我们高度关注公司对投资者的回报，公司已在《公司章程》规定现金分红条款，明确现金分红的政策，已使现金分红政策制度化，切实保障了广大投资者的利益。

(八)公司及股东承诺履行情况

报告期内，控股股东无需要披露的承诺事项。

(九)信息披露的执行情况

报告期内，公司严格执行信息披露规范要求，按照公开、公平、公正的原则，为投资者提供及时、准确、真实、完整的信息，为所有投资者创造一个平等获取信息的平台。

(十)内部控制的执行情况

报告期内，公司管理活动主题是，全面提升基础管理工作的质量与效率。公司根据中国证监会要求，全面实施《企业内部控制基本规范》，制订《基础管理工作

与内控建设年度工作计划》、《内部控制管理制度》及《内控实施工作方案》，将加强和规范企业内控与提升基础管理工作水平密切结合，既提升各项工作的质量与效率，又确保主要业务处于受控状态。

(十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。独立董事按要求参加相关专门委员会。

报告期内，我们根据公司实际情况，按各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了职责，提出了很多重要意见或建议。

报告期内，战略委员会委员对公司经营运作提出了合理化意见，并被公司所采纳，为董事会较为科学、合理的决策提供了专业参考意见；审计委员会根据中国证监会有关规定，参与了公司 2016 年年度报告审计工作，切实履行了独立董事的责任和义务：包括审阅公司提交的年度审计工作安排及相关资料；听取公司管理层全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项进展情况；与年审会计师就年度报告的初步审计意见进行沟通；在年度报告审计过程中到公司进行考察等，为公司年度报告的顺利编制完成起到了应有的作用。提名委员会对公司高管提名均进行了审查，对拟任人员任职资格和条件进行了严格把关，并发表了独立意见。

薪酬与考核委员会对 2016 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行认真审核，本着体现责、权、利相一致原则，协助公司逐步完善经营激励机制，不断提高科学管理水平。报告期内，公司启动了限制性股票激励计划，薪酬与考核委员会负责拟定和修改本激励计划，拟对公司董事、高级管理人员以及核心技术、业务骨干进行股权激励，该激励计划的推进取得了良好的激励效果

(十二)独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

无。

四、总体评价和建议

我们认为：2016 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。因此年内我们没有提议召开董事会、提议新聘或解聘会计师事务所、聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

我们认为，报告期内公司治理状况符合现行上市公司治理的规范性文件要求，

决策机制和内控制度较为健全，信息披露较为及时、完整、准确。我们对公司报告期内的董事会议案及其他非董事会议案事项均无异议。

2017年，我们将继续本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、廉洁自律，忠实履行独立董事义务，促进公司规范运作。我们将加强与公司管理层的交流，进一步发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多建设性建议。我们会一如既往地致力于维护公司中小股东的合法权益，认真听取股东意见，接受股东监督，为宁波韵升的持续发展作出应有的努力。

独立董事：薛群基 朱增进 颜克益

2017年4月27日

2016 年年度股东大会审议表决办法

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出本次股东大会审议议案表决办法：

一、股份和表决权

1、对议案第10项进行表决时采用累积投票制，累积投票制即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配，即董事选举累积表决权为 n 股 \times 2个。

n 为参加会议股东截至2017年4月20日下午三时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在股东账户中的宁波韵升股份有限公司股数。

2、议案1-9项，出席股东大会的股东及股东代理人其所持本公司的每一股份有一表决权，即：各位股东在对会议各项议案进行投票表决后，计票时以每一股为一票表决计算。

二、议案和议案有效通过

本次股东大会要对公司第1-9项议案进行表决，议案须经出席会议的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

三、表决单填写和有效确认

股东在填写表决单时，在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中选一栏，并在该栏下打“√”，未作任何符号亦表示“弃权”。

议案第10项，请填写股数。

四、会议的表决方式：

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见

的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票操作流程详见公司于2017年3月31日在上海证券交易所网站发布的《宁波韵升股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

五、监票人的产生

根据《公司章程》规定，本次股东大会设监票人三人，分别由一名监事和两名股东代表担任，并由各位股东及股东代理人鼓掌通过。

六、以上表决办法，由各位股东及股东代理人鼓掌通过。

报告人：傅健杰

2017年4月27日