

## 平顶山天安煤业股份有限公司关于2019年日常关联交易执行情况及2020年发生额预计情况的公告

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2020-024

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●本次交易不存在可以明显预见的交易风险  
●交易完成后不会对上市公司利益产生不利影响  
●2019年,本公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限公司及其子公司日常关联交易实际发生额为1,322,724.90万元,与2019年预计结算额1,281,500万元相比,增幅为3.22%。  
●2020年,本公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限公司及其子公司日常关联交易发生额预计为1,438,600万元,与2019年实际发生额1,322,724.90万元相比,增幅为8.76%。  
●公司独立董事已回避表决,与会的非关联董事一致同意上述关联交易,5名独立董事就本次关联交易发表了独立意见。

一、2019年日常关联交易执行情况  
2019年,本公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限公司及其子公司日常关联交易实际发生额为1,322,724.90万元,与2019年预计结算额1,281,500万元相比,增幅为3.22%,其中日常关联收入为897,657.41万元,占当年营业总收入的37.98%;支付日常关联采购等发生额425,067.49万元,占当年营业总成本收入的19.28%。明细如下:  
单位:万元

序号	交易项目	2019年 预计	2019年 实际发生额	2019年 实际增减幅度
1	销售材料	20,000.00	25,640.67	28.20%
2	销售煤炭	850,000.00	819,293.50	-3.61%
3	劳务费	600.00	320.87	-46.29%
4	租入资产	2,100.00	2,445.51	16.45%
5	担保收入	1,000.00	667.63	-33.24%
6	存款利息	4,000.00	7,174.18	79.35%
7	电费收入	45,000.00	41,256.71	-8.32%
8	水费收入	2,000.00	2,400.00	20.00%
9	房屋租赁	15,000.00	13,317.42	-10.87%
10	购入材料	30,000.00	25,181.09	-16.06%
11	购入固定资产	78,000.00	96,406.21	23.60%
12	购入电费	20,000.00	1,874.04	-90.63%
13	购入工程及劳务	110,000.00	142,757.01	29.78%
14	铁路专用线使用费	38,000.00	42,767.63	12.56%
15	设备租赁费	8,000.00	19,595.55	136.09%
16	资产租赁费	12,000.00	11,491.71	-4.24%
17	固定资产修理费	35,000.00	41,973.61	19.92%
18	热力费	2,500.00	3,461.10	38.44%
19	信息系统运维费	2,500.00	2,918.71	16.75%
20	维修作业服务费	4,500.00	4,045.72	-10.10%
21	担保费	1,000.00	1,277.69	27.77%
	合计	1,281,500.00	1,322,724.90	3.22%

二、2019年部分日常关联交易金额超出预计额度的说明  
1.公司对中国平煤神马能源化工集团有限公司销售材料比预计关联交易额增加5,640.67万元,主要是供应部销售材料增加所致。  
2.公司向中国平煤神马能源化工集团有限公司取得存款利息比预计关联交易额增加3,174.18万元,主要是在中国平煤神马集团财务有限责任公司的存款增加所致。  
3.公司对中国平煤神马能源化工集团有限公司购入原煤比预计关联交易额增加16,317.42万元,主要是新收煤矿中平煤电公司购买高硫煤配煤增加所致。  
4.公司对中国平煤神马能源化工集团有限公司购入固定资产比预计关联交易额增加18,406.21万元,主要是固定资产更新改造投入增加所致。  
5.公司对中国平煤神马能源化工集团有限公司购入工程及劳务比预计关联交易额增加13,757.01万元,主要是公司对井巷工程投入增加所致。  
6.公司对中国平煤神马能源化工集团有限公司支付铁路专用线使用费比预计关联交易额增加4,767.63万元,主要是公司贯彻实施精煤战略,加大原煤入洗量导致铁路运量加大,铁路专线运费增加所致。  
7.公司对中国平煤神马能源化工集团有限公司购入设备租赁费比预计关联交易额增加11,295.55万元,主要是设备新增增加所致。  
8.公司对中国平煤神马能源化工集团有限公司支付固定资产修理费比预计关联交易额增加6,973.61万元,主要是设备投入加大,部分矿井井下地质条件变化,采取设备修理增多,造成修理费用增加所致。  
三、公司预计2020年日常关联交易  
(一)关联交易金额预计  
2020年,本公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限公司及其子公司日常关联交易发生额预计为1,438,600万元,与2019年年实际发生额1,322,724.90万元相比,增幅为8.76%。明细如下:  
单位:万元

序号	交易项目	2019年 实际发生额	2020年 预计结算额	2020年 预计增减幅度
1	销售材料	25,640.67	18,500.00	-27.85%
2	销售煤炭	819,293.50	894,700.00	9.20%
3	劳务费	320.87	300.00	-6.50%
4	租入资产	2,445.51	2,400.00	-1.86%
5	担保收入	667.63	1,000.00	50.00%
6	存款利息	7,174.18	5,000.00	-30.31%
7	电费收入	41,256.71	41,500.00	0.59%
8	水费收入	88.34	500.00	-41.75%
9	房屋租赁	31,317.42	56,500.00	80.41%
10	购入材料	25,181.09	36,500.00	45.28%
11	购入固定资产	96,406.21	83,000.00	-13.91%
12	购入电费	1,874.04	600.00	-67.98%
13	购入工程及劳务	142,757.01	168,000.00	17.68%
14	铁路专用线使用费	42,767.63	45,000.00	5.22%
15	设备租赁费	19,595.55	25,000.00	27.58%

16	房产租赁费	11,491.71	12,000.00	4.42%
17	固定资产修理费	41,973.61	47,000.00	11.98%
18	热力费	3,461.10	3,600.00	4.01%
19	信息系统运维费	2,918.71	3,100.00	6.21%
20	维修作业服务费	4,045.72	4,000.00	-6.29%
21	担保费	1,277.69	1,000.00	-21.76%
	合计	1,322,724.90	1,438,600.00	8.76%

(二)关联方介绍和关联关系  
1.基本情况  
中国平煤神马能源化工集团有限公司成立于2008年12月3日,注册资本人民币1,943,209万元;注册地址:平顶山市矿工中路21号院;法定代表人:李毛;经营范围:原煤开采;煤炭批发经营;煤炭洗选;铁路运输;物资储运;建筑安装;电力生产;矿区供电营业与服务;送变电工程施工及通信工程施工;热力生产和供应;自来水生产;自来水管网安装与维修;环境检测;信息服务;投资管理咨询;租赁管理与咨询;企业管理与咨询;保理管理与咨询;法律咨询;融资租赁;招标代理;电梯安装及维修;技术管理与服务;企业管理与服务;设备、机电修理;设备制造;单体液压支柱;橡胶塑料制品;房屋建筑;环保设备生产及施工;粉尘综合治理与技术服务;物业管理;居民服务;水、电、汽(热)服务;车辆停放服务;影戏放映;剧场营业与服务;承包国外市政工程;境内国际招标工程及所需设备、材料的出口和对外派遣实施上述境外工程的劳务人员;完整转播中央电视台、省电视台、当地无线电视台和教育电视台节目;有线电视工程;设计、制作、发布广告;半导体冷藏箱、净化水系列产品制造与安装;烟煤洗选及型煤加工(不含销售);煤矿安全设备及仪表安装设计;进出口商品(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);汽车销售(商用车及九座以上乘用车);木材采伐;苗木花卉种植及销售;住宿、餐饮、洗浴;游泳馆经营和销售体育用品;旅游;生产、销售;窗帘布、工业及民用丝、地毡毯;塑料及橡胶制品;化工产品(不含易燃易爆及化学危险品);机电设备及配件;工矿产品及配件;机电产品及配件;矿灯;风动工具;灯具;轻(新)型建材;金属管道及配件;非金属管道及配件;防爆电器;矿用通风安全产品;金属结构;水泥;机电设备及配件;机电产品及配件;机电产品及配件;针状石墨的采购及销售;机电设备及配件;机械配件;机动车辆配件;金属材料;塑料材料;橡胶制品;劳保用品;电子产品;五金交电;办公用品;木材;化工产品(不含危险化学品);计算机及配件;办公用品;低温热管理;园林机械;观赏鱼及渔具;农产品;预包装食品;保健品;工艺品;日用百货;服装;食品;饮料;酒类;油墨;油墨。

截至2019年12月末,中国平煤神马能源化工集团有限公司资产总额19,416,255.58万元,净资产3,310,290.53万元;2019年实现营业收入14,801,380.95万元,利润总额160,016.12万元(以上数据未经审计)。  
2.关联关系  
截至2020年4月1日,中国平煤神马集团作为本公司的控股股东,持有本公司1,314,340,115股股份,占本公司已发行股数的56.47%,为本公司关联方。  
四、关联交易的定价原则  
2019年,本公司与关联人签署的《日常关联交易协议》,有效期为三年,自2019年1月1日起至2021年12月31日止。上述关联交易的定价按照双方签订的《日常关联交易协议》执行。  
五、交易目的和交易对公司的影响  
公司及其子公司在生产经营过程中需要中国平煤神马能源化工集团有限公司及其子公司提供材料、设备、资产租赁、工程劳务、铁路运输、供电、供热、信息系统运行维护、固定资产修理、爆破作业、金融业务、林业服务及电动车租赁等服务;公司及其子公司在生产经营过程中向中国平煤神马能源化工集团有限公司及其子公司提供煤炭供应、供水、供电、销售材料、地质勘探、劳务等服务。  
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,有利于公司的业务发展,不存在损害上市公司利益、对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。  
六、表决情况  
2020年4月27日,公司召开了第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于2019年日常关联交易执行情况暨2020年发生额预计情况的议案》,董事会审议该关联交易议案时,关联董事潘超自先生、王峰先生、张建国先生、张金常先生、徐兴先生、王新义先生、赵运通先生、康国峰先生、袁红霞女士已回避表决,也未代理非关联董事行使表决权。与会的非关联董事一致同意上述关联交易事项,独立董事对上述关联交易事项发表了意见。  
七、独立董事意见  
公司独立董事认为,公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易,遵循了《日常关联交易协议》“交易必要、定价公允”的原则,符合上市公司和全体股东利益以及公司业务特点和业务发展的需要,有利于公司的业务发展,对公司独立性没有影响。日常关联交易的决策与执行程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定,同意公司2019年日常关联交易执行情况暨对2020年日常关联交易发生额的预计。  
八、备查文件目录  
1.经与会董事签字确认的公司第八届董事会第五次会议决议  
2.经与会董事签字确认的公司第八届监事会第四次会议决议  
3.经公司独立董事签字确认的独立董事意见特此公告。

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2020-026

## 平顶山天安煤业股份有限公司关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照《中华人民共和国公司法》和《平顶山天安煤业股份有限公司章程》的有关规定,以及平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订部分社会公众股份的议案》,本公司已于2020年3月20日完成回购股份事项并减资33,460,514元,公司剩余注册资本2,327,704,469元;本次减资后,公司已回购

股份剩余33,460,514股,现对公司章程作如下修改:  
1.修改前:  
第九十条 公司注册资本:人民币232,770,446.9元。  
第九十一条 公司股份总数为232,770,446.9股,全部为普通股。  
第十九条 公司股份总数为236,116,498.2股,全部为普通股。  
2.修改后:

第九十条 公司注册资本:人民币232,770,446.9元。  
第十九条 公司股份总数为232,770,446.9股,全部为普通股。  
根据《公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购部分社会公众股份的预案》第六项“对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权”,第五款中规定,“授权公司董事会根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应

修改,并办理工商登记备案”,因此,本次修改无需提交股东大会。  
3.上述修改条款中下划线部分为修改内容  
特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司  
董事会  
2020年4月28日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2020-021

## 宁波建工股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第五届监事会第四次会议于2020年4月14日发出会议通知,于2020年4月26日以现场方式召开。本次会议应参加监事5名,现场出席5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经记名投票方式表决通过了如下议案:  
一、关于2019年度监事会工作报告的议案  
本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。  
二、关于2019年度财务决算报告的议案  
本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。  
三、关于2019年度利润分配的议案  
本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。  
四、关于2019年度银行授信及担保相关事项的议案  
本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。  
五、关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案  
本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
二、修改后:  
第九十条 公司注册资本:人民币232,770,446.9元。  
第十九条 公司股份总数为232,770,446.9股,全部为普通股。  
根据《公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购部分社会公众股份的预案》第六项“对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权”,第五款中规定,“授权公司董事会根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应

第九十条 公司注册资本:人民币232,770,446.9元。  
第十九条 公司股份总数为232,770,446.9股,全部为普通股。  
根据《公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购部分社会公众股份的预案》第六项“对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权”,第五款中规定,“授权公司董事会根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应

修改,并办理工商登记备案”,因此,本次修改无需提交股东大会。  
3.上述修改条款中下划线部分为修改内容  
特此公告。

宁波建工股份有限公司  
监事会  
2020年4月28日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2020-028

## 宁波建工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
一、股东大会召开日期:2020年5月18日  
二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
三、召开会议的登记时间  
四、股东大会的地点  
五、会议登记事项  
六、会议审议事项  
七、会议地点  
八、会议地点  
九、会议地点  
十、会议地点  
十一、会议地点  
十二、会议地点  
十三、会议地点  
十四、会议地点  
十五、会议地点  
十六、会议地点  
十七、会议地点  
十八、会议地点  
十九、会议地点  
二十、会议地点  
二十一、会议地点  
二十二、会议地点  
二十三、会议地点  
二十四、会议地点  
二十五、会议地点  
二十六、会议地点  
二十七、会议地点  
二十八、会议地点  
二十九、会议地点  
三十、会议地点  
三十一、会议地点  
三十二、会议地点  
三十三、会议地点  
三十四、会议地点  
三十五、会议地点  
三十六、会议地点  
三十七、会议地点  
三十八、会议地点  
三十九、会议地点  
四十、会议地点  
四十一、会议地点  
四十二、会议地点  
四十三、会议地点  
四十四、会议地点  
四十五、会议地点  
四十六、会议地点  
四十七、会议地点  
四十八、会议地点  
四十九、会议地点  
五十、会议地点  
五十一、会议地点  
五十二、会议地点  
五十三、会议地点  
五十四、会议地点  
五十五、会议地点  
五十六、会议地点  
五十七、会议地点  
五十八、会议地点  
五十九、会议地点  
六十、会议地点  
六十一、会议地点  
六十二、会议地点  
六十三、会议地点  
六十四、会议地点  
六十五、会议地点  
六十六、会议地点  
六十七、会议地点  
六十八、会议地点  
六十九、会议地点  
七十、会议地点  
七十一、会议地点  
七十二、会议地点  
七十三、会议地点  
七十四、会议地点  
七十五、会议地点  
七十六、会议地点  
七十七、会议地点  
七十八、会议地点  
七十九、会议地点  
八十、会议地点  
八十一、会议地点  
八十二、会议地点  
八十三、会议地点  
八十四、会议地点  
八十五、会议地点  
八十六、会议地点  
八十七、会议地点  
八十八、会议地点  
八十九、会议地点  
九十、会议地点  
九十一、会议地点  
九十二、会议地点  
九十三、会议地点  
九十四、会议地点  
九十五、会议地点  
九十六、会议地点  
九十七、会议地点  
九十八、会议地点  
九十九、会议地点  
一百、会议地点

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A. 股东
1	关于2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2019年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2019年度财务决算报告的议案	√
4	关于2019年度利润分配的议案	√
5	关于2019年度银行授信及担保相关事项的议案	√
6	关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于聘请2020年度审计机构的议案	√
8	关于公司注册发行超短期融资券的议案	√

一、会议时间  
二、会议地点  
三、会议地点  
四、会议地点  
五、会议地点  
六、会议地点  
七、会议地点  
八、会议地点  
九、会议地点  
十、会议地点  
十一、会议地点  
十二、会议地点  
十三、会议地点  
十四、会议地点  
十五、会议地点  
十六、会议地点  
十七、会议地点  
十八、会议地点  
十九、会议地点  
二十、会议地点  
二十一、会议地点  
二十二、会议地点  
二十三、会议地点  
二十四、会议地点  
二十五、会议地点  
二十六、会议地点  
二十七、会议地点  
二十八、会议地点  
二十九、会议地点  
三十、会议地点  
三十一、会议地点  
三十二、会议地点  
三十三、会议地点  
三十四、会议地点  
三十五、会议地点  
三十六、会议地点  
三十七、会议地点  
三十八、会议地点  
三十九、会议地点  
四十、会议地点  
四十一、会议地点  
四十二、会议地点  
四十三、会议地点  
四十四、会议地点  
四十五、会议地点  
四十六、会议地点  
四十七、会议地点  
四十八、会议地点  
四十九、会议地点  
五十、会议地点  
五十一、会议地点  
五十二、会议地点  
五十三、会议地点  
五十四、会议地点  
五十五、会议地点  
五十六、会议地点  
五十七、会议地点  
五十八、会议地点  
五十九、会议地点  
六十、会议地点  
六十一、会议地点  
六十二、会议地点  
六十三、会议地点  
六十四、会议地点  
六十五、会议地点  
六十六、会议地点  
六十七、会议地点  
六十八、会议地点  
六十九、会议地点  
七十、会议地点  
七十一、会议地点  
七十二、会议地点  
七十三、会议地点  
七十四、会议地点  
七十五、会议地点  
七十六、会议地点  
七十七、会议地点  
七十八、会议地点  
七十九、会议地点  
八十、会议地点  
八十一、会议地点  
八十二、会议地点  
八十三、会议地点  
八十四、会议地点  
八十五、会议地点  
八十六、会议地点  
八十七、会议地点  
八十八、会议地点  
八十九、会议地点  
九十、会议地点  
九十一、会议地点  
九十二、会议地点  
九十三、会议地点  
九十四、会议地点  
九十五、会议地点  
九十六、会议地点  
九十七、会议地点  
九十八、会议地点  
九十九、会议地点  
一百、会议地点

一、会议时间  
二、会议地点  
三、会议地点  
四、会议地点  
五、会议地点  
六、会议地点  
七、会议地点  
八、会议地点  
九、会议地点  
十、会议地点  
十一、会议地点  
十二、会议地点  
十三、会议地点  
十四、会议地点  
十五、会议地点  
十六、会议地点  
十七、会议地点  
十八、会议地点  
十九、会议地点  
二十、会议地点  
二十一、会议地点  
二十二、会议地点  
二十三、会议地点  
二十四、会议地点  
二十五、会议地点  
二十六、会议地点  
二十七、会议地点  
二十八、会议地点  
二十九、会议地点  
三十、会议地点  
三十一、会议地点  
三十二、会议地点  
三十三、会议地点  
三十四、会议地点  
三十五、会议地点  
三十六、会议地点  
三十七、会议地点  
三十八、会议地点  
三十九、会议地点  
四十、会议地点  
四十一、会议地点  
四十二、会议地点  
四十三、会议地点  
四十四、会议地点  
四十五、会议地点  
四十六、会议地点  
四十七、会议地点  
四十八、会议地点  
四十九、会议地点  
五十、会议地点  
五十一、会议地点  
五十二、会议地点  
五十三、会议地点  
五十四、会议地点  
五十五、会议地点  
五十六、会议地点  
五十七、会议地点  
五十八、会议地点  
五十九、会议地点  
六十、会议地点  
六十一、会议地点  
六十二、会议地点  
六十三、会议地点  
六十四、会议地点  
六十五、会议地点  
六十六、会议地点  
六十七、会议地点  
六十八、会议地点  
六十九、会议地点  
七十、会议地点  
七十一、会议地点  
七十二、会议地点  
七十三、会议地点  
七十四、会议地点  
七十五、会议地点  
七十六、会议地点  
七十七、会议地点  
七十八、会议地点  
七十九、会议地点  
八十、会议地点  
八十一、会议地点  
八十二、会议地点  
八十三、会议地点  
八十四、会议地点  
八十五、会议地点  
八十六、会议地点  
八十七、会议地点  
八十八、会议地点  
八十九、会议地点  
九十、会议地点  
九十一、会议地点  
九十二、会议地点  
九十三、会议地点  
九十四、会议地点  
九十五、会议地点  
九十六、会议地点  
九十七、会议地点  
九十八、会议地点  
九十九、会议地点  
一百、会议地点

(三)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。  
(四)股东对同一议案均表决完毕后才能提交。  
四、会议出席对象  
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。  
(二)表决权  
(三)表决权  
(四)表决权  
(五)表决权  
(六)表决权  
(七)表决权  
(八)表决权  
(九)表决权  
(十)表决权  
(十一)表决权  
(十二)表决权  
(十三)表决权  
(十四)表决权  
(十五)表决权  
(十六)表决权  
(十七)表决权  
(十八)表决权  
(十九)表决权  
(二十)表决权  
(二十一)表决权  
(二十二)表决权  
(二十三)表决权  
(二十四)表决权  
(二十五)表决权  
(二十六)表决权  
(二十七)表决权  
(二十八)表决权  
(二十九)表决权  
(三十)表决权  
(三十一)表决权  
(三十二)表决权  
(三十三)表决权  
(三十四)表决权  
(三十五)表决权  
(三十六)表决权  
(三十七)表决权  
(三十八)表决权  
(三十九)表决权  
(四十)表决权  
(四十一)表决权  
(四十二)表决权  
(四十三)表决权  
(四十四)表决权  
(四十五)表决权  
(四十六)表决权  
(四十七)表决权  
(四十八)表决权  
(四十九)表决权  
(五十)表决权  
(五十一)表决权  
(五十二)表决权  
(五十三)表决权  
(五十四)表决权  
(五十五)表决权  
(五十六)表决权  
(五十七)表决权  
(五十八)表决权  
(五十九)表决权  
(六十)表决权  
(六十一)表决权  
(六十二)表决权  
(六十三)表决权  
(六十四)表决权  
(六十五)表决权  
(六十六)表决权  
(六十七)表决权  
(六十八)表决权  
(六十九)表决权  
(七十)表决权  
(七十一)表决权  
(七十二)表决权  
(七十三)表决权  
(七十四)表决权  
(七十五)表决权  
(七十六)表决权  
(七十七)表决权  
(七十八)表决权  
(七十九)表决权  
(八十)表决权  
(八十一)表决权  
(八十二)表决权  
(八十三)表决权  
(八十四)表决权  
(八十五)表决权  
(八十六)表决权  
(八十七)表决权  
(八十八)表决权  
(八十九)表决权  
(九十)表决权  
(九十一)表决权  
(九十二)表决权  
(九十三)表决权  
(九十四)表决权  
(九十五)表决权  
(九十六)表决权  
(九十七)表决权  
(九十八)表决权  
(九十九)表决权  
(一百)表决权

特此公告。  
宁波建工股份有限公司  
董事会  
2020年4月28日

附件1:授权委托书  
一、会议时间  
二、会议地点  
三、会议地点  
四、会议地点  
五、会议地点  
六、会议地点  
七、会议地点  
八、会议地点  
九、会议地点  
十、会议地点  
十一、会议地点  
十二、会议地点  
十三、会议地点  
十四、会议地点  
十五、会议地点  
十六、会议地点  
十七、会议地点  
十八、会议地点  
十九、会议地点  
二十、会议地点  
二十一、会议地点  
二十二、会议地点  
二十三、会议地点  
二十四、会议地点  
二十五、会议地点  
二十六、会议地点  
二十七、会议地点  
二十八、会议地点  
二十九、会议地点  
三十、会议地点  
三十一、会议地点  
三十二、会议地点  
三十三、会议地点  
三十四、会议地点  
三十五、会议地点  
三十六、会议地点  
三十七、会议地点  
三十八、会议地点  
三十九、会议地点  
四十、会议地点  
四十一、会议地点  
四十二、会议地点  
四十三、会议地点  
四十四、会议地点  
四十五、会议地点  
四十六、会议地点  
四十七、会议地点  
四十八、会议地点  
四十九、会议地点  
五十、会议地点  
五十一、会议地点  
五十二、会议地点  
五十三、会议地点  
五十四、会议地点  
五十五、会议地点  
五十六、会议地点  
五十七、会议地点  
五十八、会议地点  
五十九、会议地点  
六十、会议地点  
六十一、会议地点  
六十二、会议地点  
六十三、会议地点  
六十四、会议地点  
六十五、会议地点  
六十六、会议地点  
六十七、会议地点  
六十八、会议地点  
六十九、会议地点  
七十、会议地点  
七十一、会议地点  
七十二、会议地点  
七十三、会议地点  
七十四、会议地点  
七十五、会议地点  
七十六、会议地点  
七十七、会议地点  
七十八、会议地点  
七十九、会议地点  
八十、会议地点  
八十一、会议地点  
八十二、会议地点  
八十三、会议地点  
八十四、会议地点  
八十五、会议地点  
八十六、会议地点  
八十七、会议地点  
八十八、会议地点  
八十九、会议地点  
九十、会议地点  
九十一、会议地点  
九十二、会议地点  
九十三、会议地点  
九十四、会议地点  
九十五、会议地点  
九十六、会议地点  
九十七、会议地点  
九十八、会议地点  
九十九、会议地点  
一百、会议地点

附件1:授权委托书  
一、会议时间  
二、会议地点  
三、会议地点  
四、会议地点  
五、会议地点  
六、会议地点  
七、会议地点  
八、会议地点  
九、会议地点  
十、会议地点  
十一、会议地点  
十二、会议地点  
十三、会议地点  
十四、会议地点  
十五、会议地点  
十六、会议地点  
十七、会议地点  
十八、会议地点  
十九、会议地点  
二十、会议地点  
二十一、会议地点  
二十二、会议地点  
二十三、会议地点  
二十四、会议地点  
二十五、会议地点  
二十六、会议地点  
二十七、会议地点  
二十八、会议地点  
二十九、会议地点  
三十、会议地点  
三十一、会议地点  
三十二、会议地点  
三十三、会议地点  
三十四、会议地点  
三十五、会议地点  
三十六、会议地点  
三十七、会议地点  
三十八、会议地点  
三十九、会议地点  
四十、会议地点  
四十一、会议地点  
四十二、会议地点  
四十三、会议地点  
四十四、会议地点  
四十五、会议地点  
四十六、会议地点  
四十七、会议地点  
四十八、会议地点  
四十九、会议地点  
五十、会议地点  
五十一、会议地点  
五十二、会议地点  
五十三、会议地点  
五十四、会议地点  
五十五、会议地点  
五十六、会议地点  
五十七、会议地点  
五十八、会议地点  
五十九、会议地点  
六十、会议地点  
六十一、会议地点  
六十二、会议地点  
六十三、会议地点  
六十四、会议地点  
六十五、会议地点  
六十六、会议地点  
六十七、会议地点  
六十八、会议地点  
六十九、会议地点  
七十、会议地点  
七十一、会议地点  
七十二、会议地点  
七十三、会议地点  
七十四、会议地点  
七十五、会议地点  
七十六、会议地点  
七十七、会议地点  
七十八、会议地点  
七十九、会议地点  
八十、会议地点  
八十一、会议地点  
八十二、会议地点  
八十三、会议地点  
八十四、会议地点  
八十五、会议地点  
八十六、会议地点  
八十七、会议地点  
八十八、会议地点  
八十九、会议地点  
九十、会议地点  
九十一、会议地点  
九十二、会议地点  
九十三、会议地点  
九十四、会议地点  
九十五、会议地点  
九十六、会议地点  
九十七、会议地点  
九十八、会议地点  
九十九、会议地点  
一百、会议地点

附件1:授权委托书  
一、会议时间  
二、会议地点  
三、会议地点  
四、会议地点  
五、会议地点  
六、会议地点  
七、会议地点  
八、会议地点  
九、会议地点  
十、会议地点  
十一、会议地点  
十二、会议地点  
十三、会议地点  
十四、会议地点