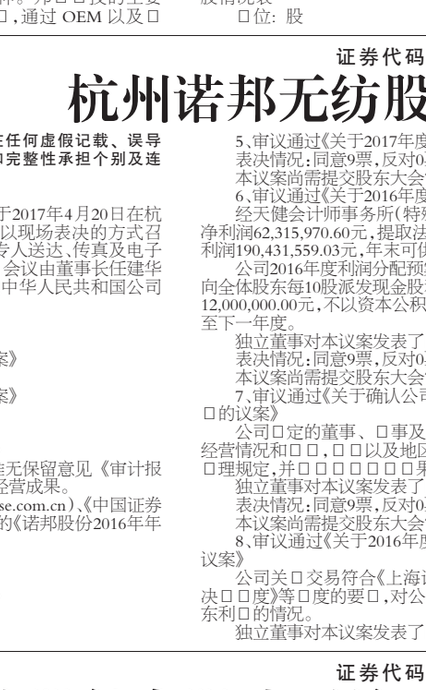

公司代码:603238 公司简称:诺邦股份

杭州诺邦无纺股份有限公司

2016年年度报告摘要

一□要提□

1 本年度报告摘要□□年度报告全□,为全□了□本公司的经营成果、财务状况及未□发□规□,□资□应□到上海证券交易所网站等中国证□会□定□体上□□□□年度报告全□。

2 本公司董事会、□事会及董事、□事、□□□理人□保证年度报告内容的真实、准确、□□,不存在□□□□、□□□□□□□□大□□,并□□□□和□□的法律□任。

3 公司全体董事出□董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告□利润分配预案□公积金转增股本预案

□□天健会计师事务所出具的天健审[2017]2578号《审计报告》,2016年度公司实现税□净利62,315,970.60元(母公司数),加上年初未分配利润190,431,559.03元,提取法定盈余公积6,231,597.06元,年末可供股东分配的利润为246,515,932.57元。

公司2016年度利润分配预案:公司拟以现有总股本12,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计派发现金股利12,000,000.00元,不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润滚存至下一年度。

二公司基本情况

1 公司简□

公司股票简况				
股票□□	股票上市交易所	股票简称	股票□□	□□□股票简称
A股	上海证券交易所	诺邦股份	603238	无

□□人和□□方式	董事会□□	证券事务□表
□□	□□国	
□公地□	杭州余杭经济技术开发区□达路16号	
电□	0571-89170100	
电子□□	db@nbond.cn	

2 报告□公司主要□务简□

公司所□事的主要□务、经营□式及□□情况□□1、主要□务及经营□式本公司□一□专□□事□□□、□□□□□□□□□□料及□□□□发、生□和□□□务的□□。公司生□的□□□□□□□料主要应□于□容□理□、工□□□□、民□□洁□及医□□料□等□大□□领域。公司□□分为□□非□□□料和□□非□□□料□□两大□,主要□□及□□如下表:

□□	□□	主要□□及□□
□□非□□□料	□容□理□	□膜□列、干巾等的基□
	民□□洁□	卫□抹布、除尘□料、普通湿巾□料及散立冲等湿巾□料
	工□□□□	工□□洁、装饰□料、汽车□□、环保过滤□料、合成革基布等
	医□□料□	医□防□□料、医□辅料等
□□非□□□料□□		工□□擦拭□料□□人卫生□理□□,包括:婴儿湿巾、成人洁肤湿巾、干巾、□妆棉等

公司现有八条□□生□线,□能3万□吨,□户遍及全球40□□国□和地区。□□非□□□料均为□有□牌□□,采取直□□式。基于公司发□战略,公司下设立全资子公司邦□□技,主要□事非□□□料□□的□发和生□加工□务,□公司的□□链向下游延伸。邦□□技的主要□□包括湿巾、干巾、功能□擦拭□料等□□□□□□,通过OEM以及□有□牌□□等□式□□生□经营,□□直接□向最终消费□。经过□年不懈努力,公司在规□、□□质量、□□、□牌声誉等方□已经取□了广大□户的认可,通过□户间□息的相互传播,在□□间树立了较好□碑,形成了较为显著的□牌优势。

3 公司主要会计数□和财务□标

3.1 近3年的主要会计数□和财务□标

□位:元 币□:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资□	497,915,023.20	488,220,796.14	1.99	461,770,977.46
营□收入	525,808,581.79	516,269,656.72	1.85	495,376,424.64
归属于上市公司股东的净利润	59,418,680.01	73,995,545.52	-19.70	57,900,604.17
归属于上市公司股东的扣除非经常□□□的净利润	50,453,750.64	69,465,117.25	-27.37	56,749,713.57
归属于上市公司股东的净资□	385,205,373.48	325,786,693.47	18.24	251,791,147.95
经营活□□生的现金□量净□	83,767,552.29	93,032,377.46	-9.96	70,665,279.82
基本每股收□(元/股)	0.66	0.82	-19.51	0.64
稀释每股收□(元/股)	0.66	0.82	-19.51	0.64
加权□均净资□收□率(%)	16.71	25.62	减少8.91□百分点	26.21

3.2 报告□分季度的主要会计数□

□位:元 币□:人民币

	□一季度(1-3月份)	□二季度(4-6月份)	□□季度(7-9月份)	□□季度(10-12月份)
营□收入	116,618,231.21	129,135,213.05	134,504,463.69	145,550,673.84
归属于上市公司股东的净利润	12,217,598.18	17,110,757.72	16,741,484.74	13,348,839.37
归属于上市公司股东的扣除非经常□□□□□的净利润	11,616,464.10	14,680,507.95	11,749,420.42	12,407,358.17
经营活□□生的现金□量净□	3,404,326.49	27,341,565.05	21,164,350.17	31,857,310.58

季度数□与已披露定□报告数□□□□□

□适□ √不适□

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及□10□股东持股情况表

□位:股

截止报告□末普通股股东总数(户)	10
年度报告披露日□上一月末的普通股股东总数(户)	24,711
截止报告□末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日□上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

□10□股东持股情况

股东□称(全称)	报告□内增减	□末持股数量	比例(%)	持有有限□条件的股份数量	质押□冻□情况		股东□质
					股份状态	数量	
杭州老板实□集团有限公司	0	66,915,000.00	74.3500	66,915,000.00	无	0	境内非国有法人
杭州金诺创□资□理合伙□□(有限合伙)	0	9,105,000.00	10.1167	9,105,000.00	无	0	境内非国有法人
杭州银诺创□资□理合伙□□(有限合伙)	0	3,630,000.00	4.0333	3,630,000.00	无	0	境内非国有法人
杭州合诺创□资□理合伙□□(有限合伙)	0	6,600,000.00	7.3333	6,600,000.00	无	0	境内非国有法人
□□	0	750,000.00	0.8333	750,000.00	无	0	境内□然人
任富□	0	600,000.00	0.6667	600,000.00	无	0	境内□然人
□刚	0	600,000.00	0.6667	600,000.00	无	0	境内□然人
任建□	0	600,000.00	0.6667	600,000.00	无	0	境内□然人
龚金瑞	0	750,000.00	0.8333	750,000.00	无	0	境内□然人
□国富	0	450,000.00	0.5000	450,000.00	无	0	境内□然人
上□股东关□关□□一致□□的□□	公司实□控□人任建华与□然人股东任富□为父子关□,与□然人股东任建□为兄弟关□,与通过老板集团、合诺创间接持有公司5%以上股份的□然人股东任罗忠为□襟关□□□□然人股东任建□与任富□为叔侄关□。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的□□							

4.2 公司与控股股东□间的□权及控□关□的方框图

√适□ □不适□

4.3 公司与实□控□人□间的□权及控□关□的方框图

√适□ □不适□

□经营情况讨论与分析

1 报告□内主要经营情况

报告□内主要经营情况

2016年,□临原□料大幅涨□以及国□市场竞争发生的巨大□□以及在生□经营过程中□□的□□、□户的□□、竞争的□□、□局的调□等不利□素,我们一步一步的在做□□□样的努力,紧紧□绕“以□户为焦点,□革创新,□□突破”的年度理念,努力克服□□不利影响,全年□□基本保持稳定。报告□内,公司全年实现营□收入52,580.86万元,同比增长1.85%□实现净利润5,941.87万元,同比下降19.70%。截止报告□末,公司总资□49,791.50万元,同比增长1.99%□净资□38,520.54万元,同比增长18.24%。

公司成立以□,始终坚持做强主□、规□治理、合法经营,经中国证券□督□理委□会证□许可〔2017〕117号□□准,公司于2017年2月22日首次公开发□人民币普通股(A股)股票3,000万股。这□公司新的里程碑,为公司借助资本市场实现快速发□迈出了关键一步。

2016年,公司在□□方□□□□□认可,先□荣□中国□□□纺□□□□□会“2014-2015年中国非□□布□□十强□□”、“2015年中国□□□纺□□□□□竞争力20强□□”□中国纺□工□□合会“2016年度国□纺□□□节能减排技术应□□□□□”、“□□开发贡献奖”和“2015-2016年度中国纺□服装□□竞争力500强□□”等荣誉称号。

2 □致暂停上市的原□

□适□ √不适□

3 □临终止上市的情况和原□

□适□ √不适□

4 公司对会计政□、会计估计□□原□及影响的分析□□

□适□ √不适□

5 公司对□大会计□错□□原□及影响的分析□□

□适□ √不适□

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并□□发生□□的,公司应□作出具体□□。

□适□ √不适□

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2017-009

杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董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内容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。

一、董事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月20日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场表决的方式召开。会议通知及相关议案资料已于2017年4月10日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审计报告》,真实、公允地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份2016年年度报告》及《诺邦股份2016年年度报告摘要》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2016年度公司实现净利润62,315,970.60元,提取法定盈余公积6,231,597.06元,加上年初未分配利润190,431,559.03元,年末可供股东分配的利润为246,515,932.57元。

公司2016年度利润分配预案:公司拟以现有总股本12,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计派发现金股利12,000,000.00元,不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润滚存至下一年度。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于确认公司2016年度部分董事、□事及□□□理人□□□的议案》

公司□定的董事、□事及□□□理人□□□方案□合□□了公司实□经营情况和□□,□□以及地区□□□□,□□公司□□□□和□□□度的□理规定,并□□□□□□□□果发□。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于2016年度关□交易情况和2017年度关□交易预计的议案》

公司关□交易符合《上海证券交易所股票上市规□》及公司《关□交易决□□度》等□度的要□,对公司有利、定□公允合理、不存在□□公司及股东利□的情况。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

关□董事任建华、□□、任□□、□□、任建□□□□表决。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议通过《关于提□股东大会□权董事会□准2017年度□□□□□度的议案》

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于提□股东大会□权董事会□准2017年度□□□□□度的公告》(公告□号:2017-010)。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《关于□□公司2017年度审计□□的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计□务工作中,□□□□,□□独立、□□、公□的□□准□,□□□□地□成了□□审计任务。公司□□天健会计师事务所(特殊普通合伙)的决□程序合法有□,审议程序合法有□,符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于□□会计师事务所的公告》(公告□号:2017-011)。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议通过《关于公司□□□□□□集资金□□现金□理的议案》

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于公司□□□□□□集资金□□现金□理的公告》(公告□号:2017-012)。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于公司□□部分□集资金□□的议案》

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于公司□□部分□集资金□□的公告》(公告□号:2017-013)。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、审议通过《中□□资□□独计票□理□法》□

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》□

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

定于2017年5月16日下□14:00在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司□公□一号会议室召开公司2016年度股东大会。具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于召开公司2016年度股东大会通知的公告》(公告□号:2017-014)。

公司独立董事□天先生、□□□□、□□东先生向董事会提交了《2016年度独立董事□□报告》,并□在公司2016年年度股东大会上□□,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份2016年度独立董事年度□□报告》。

□、□□□件

1诺邦股份□□□董事会□□次会议决议□

2诺邦股份独立董事关于□□□董事会□□次会议相关事□的独立意见□

3诺邦股份2016年度独立董事年度□□报告。

特□公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
2017年4月20日

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2017-010

杭州诺邦无纺股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准2017年度贷款授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月20日召开□□□董事会□□次会议,审议通过了《关于提□股东大会□权董事会□准2017年度□□□□□度的议案》,现□具体情况公告如下:

由于经营发□需要,公司及全资子公司杭州邦□日□□□技有限公司2017年需向金□□□□□□□□□□□□于发□公司经营□□及□□□□资金。□□章程的规定,公司拟提□股东大会□□董事会关于2017年度□□□□□度□以下权限:(1)□□公司经营发□需要向金□□□□□□□理□□□度,并在公司□计□□余□不□于人民币□□元□□内向金□□□□□□发□□□□(2)在上□规□内公司以□有资□为上□□□提供□保□(3)对于发生在□年度□□规□□□内的□□事□,董事会不□□□召开会议审议,□一□权董事长□□相关□议□(4)□准杭州邦□日□□□技有限公司□□公司经营发□需要向金□□□□□□□理□□□度,并在□计□□余□不□于人民币□□万元□□内向金□□□□□□发□□□。

以上议案□□董事会通过□提交股东大会审议,所称□度有□□为股东大会审议通过本议案□日□至2017年度股东大会召开□日。

□□□件:

1诺邦股份□□□董事会□□次会议决议□

2诺邦股份独立董事关于□□□董事会□□次会议相关事□的独立意见□

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于提□股东大会□权董事会□准2017年度□□□□□度的公告》(公告□号:2017-010)。

特□公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
2017年4月20日

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2017-011

杭州诺邦无纺股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月20日召开□□□董事会□□次会议,审议通过了《关于□□公司2017年度审计□□的议案》,现□具体情况公告如下:

一、关于□□会计师事务所的议案

公司□□□董事会□□次会议审议通过了《关于□□公司2017年度审计□□的议案》,拟同意□□天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司2017年度审计□□,□□一年。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2016年度为公司提供审计□务工作中,□□□□,□□独立、□□、公□的□□准□,□□□□地□成了□□审计任务。公司□□天健的决□程序合法有□审议程序合法、有□,符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。□□,董事会拟同意□□天健作为公司2017年度的审计□□。□事□尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、□□□件

□□□件:

1. 诺邦股份□□□董事会□□次会议决议□

2. 诺邦股份独立董事关于□□□董事会□□次会议相关事□的独立意见。

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于□□会计师事务所的公告》(公告□号:2017-011)。

特□公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司
董事会
2017年4月20日

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2017-012

杭州诺邦无纺股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月20日召开□□□董事会□□次会议,审议通过了《关于公司□□□□□□集资金□□现金□理的议案》,现□具体情况公告如下:

一、□集资金基本情况

公司□□□董事会□□次会议审议通过了《关于公司□□□□□□集资金□□现金□理的议案》,经中国证券□督□理委□会《关于□准杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发□股票的□复》(证□许可〔2017〕117号)□准,公司首次公开发□人民币普通股(A股)股票3,000万股,发□□为每股人民币13.31元,□集资金总□399,300,000.00元,扣除发□费□47,899,000.00元□,实□□集资金净□为351,401,000.00元。上□□集资金净□已于2017年2月16日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发□股票的资金到位情况□□了审验,并已出具天健验[2017]40号《验资报告》。□□□集资金依□中国证□会相关规定,存□于经董事会□准设立的专□资金账户集中□理,并□订了《□集资金专户存储□方□□□议》。

二、本次□□暂时□□□集资金□□现金□理的计□

1、□理□的

为提□公司资金□□□率,在不影响□集资金□□建设和公司□常经营的情况下,合理利□部分□□□集资金□□现金□理,增加资金收□,为公司及股东□取□□的□资□报。

2、□度及□限

公司拟□□最□□不超过30,000.00万元人民币的□□□集资金□□现金□理,□□□限不超过12□月,在上□□度及决议有□□内,可□环滚□□□。□□□集资金现金□理到□□归还至□集资金专户。

3、□资□□

为控□资金□□风险,公司拟□□部分□□□集资金□于□资低风险的短□保本型理财□□,□资风险可控。以上□资□□不涉及证券□资,不□□于股票及□衍生□□、证券□资基金和证券□资为□的及无□保债权为□资标的的银□理财□□托□□。

4、□资决议有□□限

□公司董事会审议通过□日□12□月内有□。

5、实施方式

在□度□□内董事会□权公司□理层负□□理□□暂时□□□集资金购买银□理财□□等相关事宜,具体事□由公司财务中心负□组□实施。

6、□息披露

公司□按□《上海证券交易所股票上市规□》、《上海证券交易所上市公司□集资金□理□法(2013年修订)》、《上市公司□□□引□2号-上市公司□集资金□理和□□的□□要□》等相关法律法规的规定要□及时披露公司现金□理的具体情况。

□、风险控□措施

1、□□□□审慎□资原□,筛选□资对象,选择□誉好、规□大、有能力保障资金安全,经营□□好、资金运作能力强的□位所发□的□□。

2、公司□□□市场情况及时跟踪理财□□□向,如果发现潜在的风险□素,□组□评估,并针对评估□果及时采取相应的保全措施,控□□资风险。

3、公司内部审计部门负□对公司购买理财□□的资金□□与保□情况□□审计与□督,每□季度对所有理财□□□资□□□□全□检□,并□□谨慎□原□,合理预计□□□资可能发生的收□和□失,并向公司董事会审计委□会报告。

4、独立董事、□事会有权对资金□□情况□□□督与检□,必要时可以□□专□□□□□审计。

□、对公司的影响

公司本次对□□□集资金□□现金□理,□在确保□集资金□资□□□常□□和保证□集资金安全的□提下□□的,不会影响公司□集资金□□的□常建设,亦不会影响公司□集资金的□常□□。公司本次对□□□集资金□□现金□理,有利于提□□集资金□□□率,增加资金收□,为公司和股东□取较好的□资□报。

五、本次□□暂时□□资金□□现金□理的决□程序

2017年4月20日,诺邦股份召开□□□董事会□□次会议,审议通过了《关于公司□□□□□□集资金□□现金□理的议案》,同意□□不超过30,000.00万元□□□集资金□□现金□理,公司独立董事亦对本事□发表了同意意见。

2017年4月20日,公司□□□□事会□二次会议审议通过了《关于公司□□□□□□集资金□□现金□理的议案》。

保荐□□国金证券股份有限公司对本事□发表了□确同意意见。

公司本次□□暂时□□□集资金□□现金□理事□,履□了必要的审议程序,符合相关□□要□。

六、专□意见□□

1、独立董事意见

本次□□部分□□□集资金□□现金□理符合《上海证券交易所上市公司□集资金□理□法(2013年修订)》及《上市公司□□□引□2号——上市公司□集资金□理和□□的□□要□》等相关规定,在保障资金安全的□提下,公司□□最□□度不超过人民币30,000.00万元□□□集资金□资于安全□□、□□□好、有保本约定的□资□□,有利于提□□□□集资金的现金□理收□,公司□□的暂时□□□集资金没有与□集资金□资计□相抵触,也不存在□相改□□集资金□□□□、□□公司股东利□的情形。□□,我们同意公司□□部分□□□集资金不超过人民币30,000.00万元□□现金□理。

2、□事会意见

同意公司□□不超过人民币30,000.00万元的暂时□□□集资金□□现金□理,购买低风险、□□□□的保本型理财□□等。本次公司□□□□的□集资金□□现金□理,有利于提□□集资金□□□率,不会影响□集资金□□,不存在□相改□□集资金□□的□为,不存在□□公司和全体股东利□的情况。

3、保荐□□□□意见

1、诺邦股份本次□□□集资金□□现金□理已经董事会、□事会审议通过,全体独立董事发表了□确同意的独立意见,履□了必要的法律程序□

2、保荐□□□持□关注公司□集资金的□□情况,督促公司在实□□□□履□相关决□程序和□息披露程序,确保该部分□集资金的□□及□决□程序及□息披露合法合规,以符合《证券发□上市保荐□务□理□法》、《上市公司□□□引□2号—上市公司□集资金□理和□□的□□要□》、《上海证券交易所股票上市规□》、《上海证券交易所上市公司□集资金□理□法(2013年修订)》等有关规,切实履□保荐□□□□和义务,保障公司全体股东利□,并对□集资金实□□□及时发表□确保荐意见□

基于以上意见,国金证券对诺邦股份本次□□□□□□集资金□□现金□理的事□无□议。

七、□□□件

1、诺邦股份□□□董事会□□次会议决议□

2、诺邦股份□□□□事会□二次会议决议□

3、诺邦股份独立董事关于□□□董事会□□次会议相关事□的独立意见□

4、国金证券股份有限公司关于杭州诺邦无纺股份有限公司□□□□□□集资金□□现金□理的□□意见。

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于公司□□□□□□集资金□□现金□理的公告》(公告编号:2017-012)。

特□公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司
董事会
2017年4月20日

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2017-014

杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2016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内容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:

股东大会召开日□:2017年5月16日

本次股东大会采□的网络□票□□:上海证券交易所股东大会网络□票□□

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会□型和□次:2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(□)□票方式:本次股东大会所采□的表决方式□现场□票和网络□票相□合的方式

(□)现场会议召开的日□、时间和地点

召开的日□时间:2017年5月16日14点00分

召开地点:杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室

(五)网络□票的□□、□止日□和□票时间。

网络□票□□:上海证券交易所股东大会网络□票□□

网络□票□止时间:□2017年5月16日

至2017年5月16日

采□上海证券交易所网络□票□□,通过交易□□□票□台的□票时间为股东大会召开□日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00□通过互□网□票□台的□票时间为股东大会召开□日的9:15-15:00。

(六)□资□券、转□通、约定购□□务账户和沪股通□资□的□票程序

涉及□资□券、转□通□务、约定购□□务相关账户以及沪股通□资□的□票,应按□上海证券交易所上市公司股东大会网络□票实施□□等有关规定□□。

(七)涉及公开征集股东□票权

无

二、会议审议事□

本次股东大会审议议案及□票股东□型

序号	议案□称	□票股东□型
		A股股东
非□积□票议案		
1	关于2016年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2016年度□事会工作报告的议案	√
3	关于2016年度财务决算报告的议案	√
4	关于2017年度财务预算报告的议案	√
5	关于2016年度独立董事□□报告的议案	√
6	关于2016年年度报告及摘要的议案	√
7	关于2016年度利润分配预案的议案	√
8	关于确认公司2016年度部分董事、□事□□的议案	√
9	关于2016年度关□交易情况和2017年度关□交易预计的议案	√
10	关于□权董事会□准2017年度□□□□□□度的议案	√
11	关于□□公司2017年度审计□□的议案	√
12	关于公司□□部分□集资金□□的议案	√

1、□议案已披露的时间和披露□体

以上议案已经公司2017年4月20日召开的□□□董事会□□次会议、□□□□事会□二次会议审议通过,诺邦股份关于□□□董事会□□次会议决议的公告及诺邦股份关于□□□□□事会□二次会议决议的公告于2017年4月21日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中□□资□□独计票的议案:议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12

4、涉及关□股东□□表决的议案:议案9

应□□表决的关□股东□称:杭州老板实□集团有限公司、杭州金诺创□资□理合伙□□(有限合伙)、杭州合诺创□资□理合伙□□(有限合伙)、任建□、任富□。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

□、股东大会□票注意事□

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络□票□□□□表决权的,既可以登陆交易□□□票□台(通过□定交易的证券公司交易终端)□□□票,也可以登陆互□网□票□台(网□:vote.sseinfo.com)□□□票。首次登陆互□网□票□台□□□票的,□资□需要□成股东身份认证。具体操作□见互□网□票□台网站□□。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络□票□□□□表决权,如果□拥有□□股东账户,可以□□持有公司股票的任一股东账户参加网络□票。□票□,视为□全部股东账户下的相同□别普通股□相同□□优先股均已分别□出同一意见的表决票。

(□)股东所□选举票数超过□拥有的选举票数的,□□在□□选举中□票超过应选人数的,□对该□议案所□的选举票视为无□□票。

(□)同一表决权通过现场、本所网络□票□台□□他方式□复□□表决的,以□一次□票□果为准。

(五)股东对所有议案均表决□毕才能提交。

□、会议出□对象

(一)股权登□日收市□在中国登□□算有限□任公司上海分公司登□在册的公司股东有权出□股东大会(具体情况详见下表),并可以以□□形式委托□理人出□会议和参加表决。该□理人不必□公司股东。

股份□别	股票□□	股票简称	股权登□日
A股	603238	诺邦股份	2017/5/10

(二)公司董事、□事和□□□理人□。

(□)公司□□的律师。

(□)□他人□

五、会议登□方法

(一)登□方式:

1、法人股东:持加盖公章的股东账户卡、营□□□复印件、法人□权委托□原件,出□人身份证原件和证券公司营□部出具的持股证□原件□理登□□

2、□人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营□部出具的持股证□原件□理登□□

3、□理人出□会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、□权委托□和证券公司营□部出具的持股证□原件□理登□□

4、股东可采□□函□传真的方式登□参与现场会议,但参会时须提供□权委托□等原件□如以□函□传真方式登□,□务必在□上注□“诺邦股份2016年年度股东大会”字样并留有有□□□方式。

5、选择网络□票的股东,可以通过上海证券交易所□□直接参与股东大会□票。

(二)登□时间:2017年5月11日(9:00-11:30,13:00-17:00)

(□)登□地点及□□方式:

地□:浙江省杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室

邮政编□:311100

□□电□:(0571)89170100

传真号□:(0571)89170100

□□人:□先生、姜先生

六、□他事□

(一)出□现场会议的股东及□表□携□相关证件原件到场。

(二)本次股东大会现场会议预计会□半天,会议费□□理。

特□公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司
董事会
2017年4月21日

附件:授权委托书

授 权 委 托 书

杭州诺邦无纺股份有限公司:

兹委托先生(□□)□表本□位(□本人)出□2017年5月16日召开的贵公司2016年年度股东大会,并□为□□表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非□积□票议案□称	同意	反对	弃权
1	关于2016年度董事会工作报告的议案			
2	关于2016年度□事会工作报告的议案			
3	关于2016年度财务决算报告的议案			
4	关于2017年度财务预算报告的议案			
5	关于2016年度独立董事□□报告的议案			
6	关于2016年年度报告及摘要的议案			
7	关于2016年度利润分配方案的议案			
8	关于确认公司2016年度部分董事、□事□□的议案			
9	关于2016年度关□交易情况和2017年度关□交易预计的议案			
10	关于□权董事会□准2017年度□□□□□□度的议案			
11	关于□□公司2017年度审计□□的议案			
12	关于公司□□部分□集资金□□的议案			

委托人□□(盖章): 受托人□□:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日□: 年 月 日

□注:

委托人应在委托□中“同意”、“反对”□“弃权”意向中选择一□并打“√”,对于委托人在本□权委托□中未作具体□□的,受托人有权按□己的意愿□□表决。