

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲详细了解内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票代码	002046
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董秘: 魏群涛 证券事务代表: 魏群涛
姓名	魏群涛
电话	0379-64881139
传真	0379-64881518
电子邮箱	stock@lxy.com.cn

二、主要财务数据和股东变化
(一)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

项目	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	651,107,108.35	667,863,911.67	-1.48%	616,155,474.26
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,086,865.54	64,778,402.57	-41.2%	63,541,465.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,984,189.61	35,254,425.04	-83.03%	49,526,775.57
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,250,227.79	24,683,110.77	-218.5%	55,034,378.01
基本每股收益(元/股)	0.14	0.24	-41.67%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.24	-41.67%	0.27
加权平均净资产收益率(%)	3.73%	7.25%	-3.52%	11.31%
总资产(元)	2,049,316,010.02	1,888,441,924.86	8.52%	1,186,032,621.47
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,059,391,919.67	1,009,930,522.23	4.9%	593,590,472.57

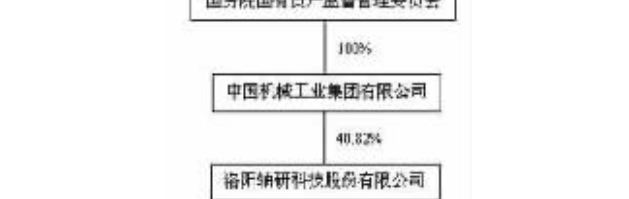
报告期期末股东总数	29,129	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	28,408
前10名股东持股情况	质押或冻结情况		
股东名称	股东性质	持股比例(%)	股份状态

中国机械工业集团有限公司	国有法人	40.82%	113,724,000	0
郭嘉岳	境内自然人	0.43%	1,200,000	0
邢宏广	境内自然人	0.43%	1,188,331	0
王宇芳	境内自然人	0.36%	1,000,000	0
陈国平	境内自然人	0.31%	871,700	0
陈国强	境内自然人	0.28%	782,078	0
陈国明	境内自然人	0.24%	682,340	0
贾晓斌	境内自然人	0.23%	658,000	0
陈国旺	境内自然人	0.23%	629,200	0
陈国江	境内自然人	0.22%	600,000	0

上述股东关联关系及一致行动的说明:大股东与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):公司无融资融券业务。

(三)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析
(一)总体经营情况
报告期内,受宏观经济环境低迷、公司外部经营环境低迷、产品需求市场疲软、公司经营压力较大。
2013年度,公司实现营业收入65,110.71万元,同比减少14.89%;由于公司高研发投入扩大业务规模的投入,期间费用增速相对较快,导致营业利润同比下降88.59%;报告期内,公司营业收入(主营业务收入)较上年同期增加13.36%,对公司经营业绩产生了一定的正面影响;报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润3,808.69万元,同比下降41.26%。
(二)主营业务构成

营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业					
轴承制造业	641,999,208.04	500,163,593.98	22.09%	-1.82%	1.84%

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
轴承	399,695,588.73	300,918,571.74	24.71%	13.52%	15.45%	-1.26%
技术	70,178,680.10	43,620,250.61	37.99%	-4.71%	39.39%	-20.57%
电机	30,080,154.36	24,923,898.48	17.16%	-5.56%	5.99%	-8.75%
轴承工装备	37,182,526.47	30,785,182.40	17.22%	-21.44%	-29.55%	41.96%
轴承原材料	20,181,917.72	18,374,226.19	9.14%	-20.44%	10.91%	-25.68%
轴承及轴承附件	83,825,340.66	82,287,264.56	1.83%	-31.56%	-31.31%	-0.36%

公司目前的主要业务为轴承业务、技术开发业务及电机业务,构成公司收入和利润的主要来源,本年度内轴承业务收入为39,699.56万元,同比增长13.52%;技术业务收入为7,017.87万元,同比增长24.71%;电机业务收入为3,689.02万元,同比增长5.99%。

(三)公司未来发展展望
以公司技术实力为依托,遵循技术领先策略,实施产品差异化战略;坚持为客户创造价值,人才是第一资源,创新支撑,追求高质量价值,提高管理效能,实现企业发展理念;逐步从规模型向能力型转变,从速度型向效益型转变,提升品牌核心竞争力,实现可持续发展。
本公司开展的主要业务和产品有:(1)发展精密滚动轴承,占领高端轴承市场,替代进口和发达国家主机市场,重点开发产品:特种轴承、智能高铁轴承、航空轴承、智能大装备轴承;(2)发展高端电机磁阻部件和配套电控系统,实现电机驱动一体化应用;(3)发展轴承类机械零部件,挖掘轴承技术带动关联产业链发展;(4)开发轴承及部件产品,逐步替代进口,重点开发产品:汽车无级变速器,离合轴承,工程机械轴承;(5)推进核心材料产业发展,重点开发:特种材料、轴承材料、轴承附件;(6)依托洛阳轴承研究所有限公司技术中心,围绕轴承制造关键技术,全面推动轴承制造技术委员会、标委会的技术品牌优势打造世界一流的研发、开发、服务体系,组建轴承制造技术研究院。

2014年,公司计划实现营业收入7.02亿元,实现利润总额8,000万元。
上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,能否实现取决于市场状况及经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

四、涉及财务报告的相关事项

- 1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
- 2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
报告期内未发生重大会计差错更正需追溯调整的情况。
- 3.与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。
- 4.对2014年1-3月经营业绩的预计
2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

2014年1-3月净利润(万元)	-700	至	-300
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	16,652		

业绩变动的原因说明
1.宏观经济形势影响,再加之大型数控机床主机及精密轴承产业化项目“建设完成投入使用,本期计提折旧对公司造成影响,同时,折旧增加,本期营业成本增加,导致本期净利润下降;本期公司经营性资产增加7,902万元,700万元,较2013年同期增加,导致本期净利润增加1,038.93万元,导致公司本期归属于上市公司股东的净利润同比增加。

洛阳轴研科技股份有限公司
董事长:梁波
2014年4月18日

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2014-016
洛阳轴研科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年4月16日(星期四)上午9:30在公司会议室召开本次会议,本次会议应出席董事9人,实际出席9人。

会议由董事长梁波先生主持,公司董事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1.审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
本议案尚须提交公司2013年度股东大会审议,议案内容见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度董事会工作报告》部分。

2.审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
3.审议通过了《2013年度报告及摘要》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司2013年度股东大会审议,2013年年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过了《2013年度利润分配预案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
本议案尚须提交公司2013年度股东大会审议,议案内容见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度财务报告部分》。

5.审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
6.审议通过了《2013年度社会责任报告》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

7.审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
8.审议通过了《2013年度会计师事务所聘任议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

本公司(前次募集资金使用情况的报告)于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
会计师事务所对公司募集资金使用情况进行审核出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过了《关于公司与机械基础件公司关联交易的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
11.审议通过了《关于与国机财务公司开展金融合作的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

12.审议通过了《关于聘请公司审计机构的议案》。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与国机财务公司开展金融合作的关联交易公告》。

13.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

20.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

21.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

22.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

24.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

25.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

26.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

27.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

28.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

29.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

30.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

31.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

32.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

33.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

34.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

35.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

36.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

37.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

38.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

39.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

40.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

41.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

42.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

43.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

44.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

45.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,审计费用为50万元,此事项已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),议案内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

46.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
会计师事务所聘任议案(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,