四川九洲电器股份有限公司

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2014014

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,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。

公司简介

股票简称	四川九洲	股票代码	000801
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程晓伟	曹巧云
电话	0816-2336252	0816-2336252
传真	0816-2336335	0816-2336335
电子信箱	dsb@jiuzhoutech.com	dsb@jiuzhoutech.com

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	2,470,720,612.36	2,756,733,169.42	-10.38%	2,234,730,122.40
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,726,112.63	68,799,326.41	4.25%	54,301,820.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,646,028.05	52,120,546.48	-8.58%	41,076,617.18
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,545,269.83	-163,062,710.05	127.32%	-129,912,767.82
基本每股收益(元/股)	0.156	0.1665	-6.31%	0.1429
稀释每股收益(元/股)	0.156	0.1665	-6.31%	0.1429
加权平均净资产收益率(%)	5.22%	6.71%	-1.49%	7.1%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,189,223,697.52	2,836,736,553.26	12.43%	2,110,102,654.12
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,408,526,700.03	1,337,131,548.47	5.34%	792,857,826.61

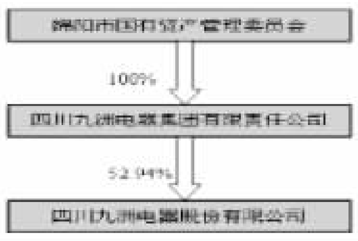
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	19,691	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	14,922

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川九洲电器集团有限责任公司	国有法人	52.94%	243,453,644	0		
绵阳科技城发展投资(集团)有限公司	国有法人	4.35%	20,000,000	0		
孙伟	境内自然人	1.79%	8,225,875	0		
绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.35%	6,213,283	0		
胡培浩	境内自然人	1.25%	5,729,103	0		
齐鲁证券有限公司约定购回专用账户	其他	0.88%	4,027,000	0		
孙俊	境内自然人	0.74%	3,418,898	0		
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.71%	3,249,592	0		
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.68%	3,131,630	0		
邹楚	境内自然人	0.66%	3,013,222	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中已知四川九洲电器集团有限责任公司与绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东孙伟通过普通证券账户持有公司股票25,875股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,200,000股,共持有公司股票8,225,875股。

(3)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



3、管理层讨论与分析

一、2013年总体经营情况回顾

2013年度,宏观经济增速回落,投资增速放缓,原材料、劳动力等成本要素价格进一步上涨,国际贸易维持低位,经济形势呈现出复杂多变的困难局面。从行业形势来看,传统数字电视业务增长放缓,数字电视增值业务推广加速,互联网电视异军突起,技术发展加快,竞争加剧,风险和机遇并存。对此,公司坚持稳健经营的方针,做好科研开发和市场拓展等基础性工作,加强规范运作与内部控制,同时,认真研究行业发展趋势,规划未来发展方向,持续推进企业战略转型。

公司2013年全年共实现营业收入24.71亿元,同比下降10.38%,实现利润总额8489.21万元,同比增长5.46%,归属于母公司所有者的净利润7172.61万元,同比增长4.25%。

(一)公司主营业务产品销售业绩稳定,国内市场领先地位得到巩固。

1、2013年度,公司利用国内有线电视服务升级的契机,保持了有线高清、双向终端产品销量的增长,同时,成功中标国家和省级直播卫星项目,卫星电视终端产品销量保持稳定,公司终端产品国内总销量继续名列前茅。在国际市场,公司加强了南亚、南美、非洲等新兴市场的开发力度,新兴市场战略初见成效,同时,与国外有线和卫星电视运营商的合作也取得了较大进展。

2、抓住省网整合升级带来的市场机遇,在四川、广西、河北、湖南等多个地区网络设备招标中成功中标,在数字前端、双向传输以及数据接入等网络设备产品的市场销售情况良好。

3、加强LNB产品新客户开发,成功在东亚、中东以及欧洲等市场地区开发了新客户并取得了大量订单,在不利的经济和行业形势下确保了LNB产品销售的基本稳定。

(二)公司进一步强化内部控制,深化成本费用控制和应收账款管理回收等工作,运营风险管控情况良好。

公司深入推进全面预算管理工作,强化应收账款管理和清收,加强对资金风险的管控。完善部门绩效考评制度,构建科学化的考核、激励机制,提升运营效率。同时,做好人员队伍结构优化,使员工队伍始终保持最优规模。

(三)募投项目平稳推进,资本运营取得成效。

2013年度公司根据市场和行业发展情况对募集资金投资项目进行了合理调整,目前,三网融合终端生产项目、三网融合核心光器件研发及产业化项目、三网融合技术研究院项目三个募投项目进展顺利。同时,报告期内公司完成了对四川九洲空管科技有限责任公司30%股权的收购工作。

二、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局

在日新月异的信息技术推动下,互联网电视、移动终端电视等各种新业务形态的电视服务不断发展壮大,数字电视行业的原有秩序被打破,业内竞争日趋激烈,竞争态势更为复杂。

近年来,互联网电视(视频)业务在欧美、中国等较发达国家和地区异军突起,通过将互联网视频内容与开放式智能电视终端相结合的方式赢得了大量用户,对传统有线和卫星电视业务形成直接竞争。而在传统数字电视领域,有线和卫星电视运营商普遍加快了行业整合和技术服务升级的步伐,以应对来自各方的竞争,在我国,省一级广电运营商已基本完成整合,国家级广电网络公司挂牌在即,在欧美,有线巨头康卡斯特谋求收购时代华纳,Liberty Global将Virgin Media收入麾下,行业集中度不断提高,与此同时,各地广电运营商还在不断开发和推广新业务和新服务:我国广电运营商正着力推广高清直播、VOD(视频点播)以及宽带网络等增值服务,推动高清、双向有线电视终端销量持续走高,欧美有线运营商在高清、宽带等服务已普及的基础上,开始向4K电视服务以及手机、平板等移动终端电视服务发力。各种业态的电视服务之间对平台、出口和用户的争夺正日渐激烈。

随着行业竞争的日趋激烈和复杂,数字电视设备研发制造业也面临着不断增长的竞争压力。一方面,随着运营商客户的不断整合壮大,议价能力普遍增强,对产品性能、功能和技术指标的要求不断提高,进而对设备制造商的资金实力、成本和质量控制能力、科研技术开发能力等综合竞争力提出了新的挑战。另一方面,个人消费者客户对产品外观、用户界面、易用性和电视服务内容丰富程度的要求较高,又考验着研发制造商和运营商的产品策划、工业设计、应用开发和内容资源整合能力。数字电视行业技术密集和资金密集的特点更加明显,业内企业之间的竞争实力差距逐渐拉开,市场集中度不断提高。

(二)行业发展趋势

1、全球数字电视行业整体发展趋势

目前,欧美等发达国家和地区数字有线和卫星电视覆盖工作已基本完成,我国城市数字有线电视整转工作也已进入中后期,数字电视传统业务增长放缓,市场重心已由数字电视服务普及逐步向数字电视增值业务推广转移,对高附加值新型终端产品的需求量将持续稳步增长。而在南亚、北非、中东、南美等次发达地区,数字电视覆盖工作并未全部完成甚至处于起步阶段,对数字前端、传输、接入和终端等设备的需求潜力巨大。不同地区客户对数字电视产品的需求差别较大,数字电视产品整体市场空间广阔。

在技术和服务层面,发达国家付费数字电视已全面普及1080P高清播放,目前正计划向4K甚至8K超高清播放发展,我国数字有线电视服务也在加速向高清直播升级,3DTV等新型电视服务逐步推广。除电视直播服务不断升级外,VOD(视频点播)服务、宽带网络服务等数字有线电视增值服务逐步普及,手机、平板电视等移动终端电视也呈现出增长态势。因此,在产品层面,高清甚至超高清电视机顶盒、具备IP连接功能的双模混合(HYBRID)机顶盒以及具备VOD(视频点播)、WIFI家庭网关和多屏互动功能的智能多媒体终端设备等产品都将是今后发展的重点。

2、我国数字电视行业的发展趋势

按照国务院《关于推进三网融合的总体方案》部署,三网融合工作已于2013年进入全面推广阶段,2013年8月,国务院发布了《"宽带中国"战略实施方案》,详细部署了未来8年宽带发展的具体目标及路径,为网络通信和信息传输相关产业的发展奠定了坚实的基础。同期,国务院还发布了《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》,提出推动中国广播电视网络公司加快组建,推进电信网和广播电视网基础设施共建共享,鼓励智能终端产品创新发展,支持数字家庭智能终端研发及产业化。在政策的直接支持和推动下,我国数字电视行业的发展整体提速,主要体现在以下3个方面:

(1)高清电视服务逐步普及并向超高清发展。

不断提高节目播放质量、提升用户观赏体验是提高电视服务竞争力的重点。2013年度,国内高清机顶盒产品国内销售量同比增长较快,但相对机顶盒总保有量而言占比不大,未来提升空间明显。同时,随着4K电视产品的大规模生产和普及,会带来对超高清节目源的大量需求,形成新的行业发展重点和热点。

(2)VOD(视频点播)、宽带网络等增值服务的普及提速。

推动广电和电信业务双向进入、提升行业整体竞争力是国家三网融合工作的重点,广电运营商拥有覆盖30个省(市、自治区)的省际干线光缆网和覆盖各地市的省内骨干光缆网,广电有线宽带业务的发展潜力很大,在此基础上,基于双向网络的VOD服务和基于"DVB+OTT"模式的双模混合电视服务都存在很大的发展空间。

(3)内容资源多样化,终端平台智能化是未来发展趋势

随着广电和电信业务的互相进入,有线电视网络内容资源将不断丰富,网络视频、电子商务、互动娱乐等内容资源都会逐步出现在电视服务中。为了承载日益丰富的内容资源,开放式的智能终端平台将成为未来发展趋势。

(三)公司未来发展战略

公司将充分利用现有人才、技术、市场等资源优势,抓住全球数字电视、宽带网络快速发展和国内大力推进三网融合的良好契机,研发和生产具有国际先进水平的全功能数字电视产品,并为客户提供整体系统软硬件方案。通过技术创新、产品经营、品牌建设以及资本运营等多种方式,形成全系列和全业务机顶盒、三网融合数字多媒体家庭系统、宽带网络传输系统、内容资源和增值服务运营平台、核心软件及核心光器件等多元化发展的战略格局。

三、公司2014年度经营计划

2014年是公司谋求突破的蓄势之年。面对挑战和压力,公司将重点抓好5个方面的工作:

1、充分利用宽带中国和三网融合国家战略实施的契机,聚焦"网络光纤化、技术IP化、产品智能化、内容服务多元化、销售渠道虚拟化"的发展趋势,做好新型网络传输、数据接入、智能终端等全系列产品的发展规划以及设计预研,积极探索B2C互联网商业模式,推动业务升级和战略转型。

2、整合、优化国际国内市场开发资源,进一步强化新兴市场开发和现有市场挖潜,一方面巩固公司在传统有线和卫星数字业务方面的市场优势,另一方面努力进入通信市场,逐步提高公司市场占有率,提升公司经营业绩。

3、按照转型升级要求,强化科研能力建设。抓好三网融合技术研究院募投项目的实施工作,聚集高层次软、硬件技术人才,逐步研发并掌握通信、智能平台等方面的核心技术。

4、按照企业内部控制规范体系的规定,加强内控建设和实施,合理保证经营管理合法合规、公司治理完整有效、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司战略发展目标的实现。

5、充分利用资本市场机遇,谋求资本运营突破。

四、可能面临的风险及应对措施

1、市场竞争风险

在国际市场,目前摩托罗拉、汤姆逊、思科、佩斯等厂商占据了大部分运营商市场份额,公司运营商战略的实施存在竞争风险。同时,零售商市场产品技术门槛低、竞争者众多,价格竞争已趋白热化。

在国内市场,数字电视行业竞争激烈,公司面临着来自同行的全方位竞争。同时,由于三网融合政策带来的行业开放,不断有新的参与者加入到行业竞争中,使业内竞争日趋激烈。

对此,公司将充分发掘自身的在技术研发和营销网络等方面的竞争优势,一方面加快新技术的研究和应用,不断推出符合市场需求的新产品。另一方面利用营销网络等优势,全力切入国外运营商市场,推动公司持续发展。

2、成本费用风险

近年来,受持续的通货膨胀影响,能源、劳动力、原材料等成本要素的价格持续上涨,对公司的成本控制能力和盈利能力带来了更大的挑战。

公司将进一步落实各项运营费用管理措施。通过优化人力资源政策,维持一支规模合理的人员队伍,全力控制各项成本费用的增长,保证公司盈利水平。

3、应收账款风险

近年来,由于受到经济和行业形势的影响,公司应收账款居高不下,增加了公司的应收账款和现金流风险。

公司将继续做好客户信用信息的收集和客户信用评价工作,不断完善客户信用记录档案,优先与信用水平较高、偿还能力较强的大客户合作,降低应收账款坏账风险。同时,完善专业清欠队伍,提升欠款清收能力,确保公司应收账款的及时回收。

4、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

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(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

无

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用。

四川九洲电器股份有限公司董事会
董事长:霞晖
二〇一四年四月二十二日

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2014016

四川九洲电器股份有限公司关于开展金融衍生品业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足公司及其控股子公司日常经营使用外币结算业务的需要,规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本,公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》等相关法律法规的规定,该投资事项已经公司第九届董事会2014年度第二次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过后实施。

一、衍生品投资的基本情况

公司及控股子公司拟开展的衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币债务。根据公司具体外币结算业务,预计截止2014年12月31日,公司将开展远期结汇及其他套期保值为目的的衍生品业务,交易总额不超过5,000万美元(约合人民币30,485万元)。

二、衍生品投资的主要条款

1、合约期限:公司所开展的所有金融衍生品业务期限在一年以内。

2、交易对手:银行。

3、流动性安排:所有金融衍生品业务均对应正常合理的进出口业务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

4、其他条款:所有金融衍生品业务主要使用公司的银行综合授信额度,到期采用本金交割方式。

三、衍生品投资的必要性

公司及控股子公司外币结算业务非常频繁,境外采购销售多为美元结算。近年来,受全球金融危机等经济环境因素影响,外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本,防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响,公司拟进行以锁定远期结汇及其他套期保值为目的的衍生品交易,以减少外汇风险敞口。

四、公司开展衍生品投资的准备情况

1、公司制定了《衍生品投资内部控制及信息披露制度》,对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定,有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。

2、公司成立了投资工作小组,具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

3、公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险,严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

五、衍生品投资的风险分析

1、市场风险:公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务,当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响,但在当前人民币升值压力较大的情况下,通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险,保证公司合理及稳健的利润水平;

2、信用风险:公司在开展衍生品交易业务时,存在一方合同到期无法履约的风险;

3、操作风险:公司在开展衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会;

4、法律风险:公司开展衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

六、风险控制措施

1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务,严格控制金融衍生品的交易规模。

2、审慎选择交易对手和金融衍生产品,最大程度降低信用风险;

3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责任,严格在授权范围内从事衍生品交易业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生;

4、依据相关法律法规及《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》等内部相关规定进行交易操作,与交易对方签订条款准确明晰的法律协议,最大程度的避免可能发生的法律争端。

5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

七、公允价值分析及会计核算

公司投资的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易,市场透明度大,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定,根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。

八、已开展的金融衍生品情况

2013年3月29日公司第九届董事会2013年度第二次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》,同意公司开展远期结汇及其他以套期保值为目的的金融衍生品交易。2013年度公司开展远期结汇套期保值为目的而与银行签订的远期外汇合约金额合计1900万美元(约合人民币11,584万元),远期外汇合约产生公允价值变动收益约为484.56万元。

九、独立董事意见

独立董事认为,公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要,通过合理的衍生品工具锁定交易成本,有利于规避外汇市场的风险,降低外汇结算成本。公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制,制定了合理的会计政策及会计核算具体原则,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。2013年度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关,风险可控,符合有关法律、法规的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司股东的利益的情形;2014年度拟开展的以套期保值为目的的衍生品交易业务符合公司的实际需要及长远发展,审议程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东的利益的情形。

十、保荐机构意见

财通证券认为:公司拟开展的以套期保值为目的金融衍生品交易业务是以正常生产经营为基础,以规避和防范外汇市场的风险,降低外汇结算成本为目的。该投资事项已经公司第九届董事会2014年度第二次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,尚需公司股东大会审议通过后实施,履行了必要的法律程序。因此,公司2014年度拟开展的以套期保值为目的的衍生品交易业务符合公司的实际需要及长远发展,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东的利益的情形。本保荐机构对公司第九届董事会2014年度第二次会议审议通过的拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交易业务无异议。

十一、备查文件

1、公司第九届董事会2014年度第二次会议决议;

2、独立董事关于公司第九届董事会2014年度第二次会议相关议案的独立意见;

3、保荐机构意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十二日

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2014012

四川九洲电器股份有限公司第八届监事会2014年度第二次会议决议公告

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

四川九洲电器股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会2014年度第二次会议于2014年4月18日在公司会议室召开,会议通知于2014年4月9日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席杨远林主持。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。

会议以投票表决方式,审议通过了如下议案:

4. 审议通过《2013年度监事会工作报告》;

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

5. 审议通过《2013年度财务决算报告》;

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

三、审议通过《2013年度利润分配预案》;

2013年度母公司实现净利润78,100,833.58元,提取盈余公积金5,600,327.55元,2013年实现可供股东分配的利润为72,500,506.03元,加以前年度未分配利润-22,097,558.09元,截止2013年末累计可供股东分配利润为50,402,947.94元。

由于公司2013年以现金方式收购了空管公司30%股权,资金压力较大,2014年公司因经营发展对资金需求增大,为保证公司稳定快速发展,公司2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本年度公司结余的未分配利润将结转至下年度,主要用于经营发展和补充流动资金。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案》;

与会监事认为:公司2013年年度报告及摘要的编制符合法律、法规及公司章程的有关规定,内容真实、准确、完整、公允地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容详见公司于2014年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2013年年度报告摘要》(公告编号:2014014)、在巨潮资讯网披露的公司2013年年度报告全文。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》;

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容详见公司于2014年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2014年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2014015)。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

六、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》;

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容详见公司于2014年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2014016)。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》;

监事会对《公司2013年度内部控制评价报告》进行认真审议和核实,认为:公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;改进计划切实可行,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容详见公司于2014年4月22日在巨潮资讯网披露的《公司2013年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于公司募集资金2013年度存放与使用情况的议案》;

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容详见公司于2014年4月22日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

与会监事认为:此次修订的公司章程分红相关条款符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》规定,进一步完善了公司现金分红机制,强化了股东回报意识;新增的特别条款符合国防科工局的相关要求。修订内容有利于保护投资者合法权益,决策程序合规,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于2014年4月22日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司章程》。

该议案需提交公司2013年度股东大会以特别决议审议。

十、审议通过《关于制订<公司未来三年股东回报规划(2014年-2016年)>的议案》;

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

与会监事认为:公司制订的《公司未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》是综合考虑了公司所处行业特征、公司发展战略、现金流量状况等因素的基础上,制订的稳定、科学的股东分红规划,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,更好地保护投资者特别是中小投资者的利益,能实现对投资者的合理投资回报且兼顾公司的可持续性发展。

议案内容详见公司于2014年4月22日在巨潮资讯网披露的《公司未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》。

该议案需提交公司2013年度股东大会以特别决议审议。

十一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

监事会决定提名杨远林、陈锐为公司第九届监事会监事。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2013年度股东大会以累积投票方式审议。另外一名职工代表监事覃晓凤于2014年4月11日由公司职工代表大会选举产生。(上述监事简历附后)

备查文件:

1.四川九洲电器股份有限公司第八届监事会2014年度第二次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十二日

附:公司第九届监事会候选人简历

杨远林,男,51岁,本科,高级经济师。历任四川九洲电器集团有限责任公司审计法务处处长、清欠办主任;四川九州电子科技股份有限公司清欠办主任。现任四川九洲电器集团有限责任公司纪委委员、法务部部长、监事会办公室主任;四川九州电子科技股份有限公司监事会主席;四川九洲电器股份有限公司监事会主席。

杨远林与公司控股股东存在关联关系;其委托绵阳市九华投资管理中心持有公司股票18,880股;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。

陈锐,女,汉族,51岁,大专,会计师。历任四川九洲电器集团有限责任公司财务处副处长。现任四川九洲电器集团有限责任公司副总会计师、财务部部长;四川九洲电器股份有限公司监事。

陈锐与公司控股股东存在关联关系;其委托绵阳市九华投资管理中心持有公司股票43,975股;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。

职工代表监事简历:

覃晓凤,女,汉族,47岁,本科,会计师。历任四川华丰无线电器材厂财务处会计;四川湖山电子股份有限公司分厂财务科科长、财务部会计、财务部部长;四川九洲电器股份有限公司财务部部长助理。现任四川九州电子科技股份有限公司审计部副部长;四川九洲电器股份有限公司审计部副部长、职工监事。

覃晓凤与公司控股股东不存在关联关系;其委托绵阳市九华投资管理中心持有公司股票3,550股,个人持有5,000股,共计8,550股;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。

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2014013

四川九洲电器股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况:

1. 会议召集人:公司董事会

2. 股权登记日:2014年5月7日

3. 会议时间:

现场会议召开时间:2014年5月13日14:30

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月13日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30,13:00至15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年5月12日15:00至2014年5月13日15:00期间的任意时间。

4. 现场会议地点:四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室。

5. 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 投票规则:本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

7. 会议提示公告:公司将于2014年5月9日发布会议提示公告,催告股东参与股东大会。

二、会议审议事项:

(一)审议事项

1.《2013年度董事会工作报告》;

2.《2013年度监事会工作报告》;

3.《2013年度财务决算报告》;

4.《2013年度利润分配预案》;

5.《关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案》;

6.《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》;

7.《关于开展金融衍生品业务的议案》;

8.《关于公司年度募集资金存放与使用情况的议案》;

9.《关于续聘会计师事务所的议案》;

10.《关于续聘内部控制审计机构的议案》;

11.《关于修订<公司章程>的议案》;

12.《关于制订<公司未来三年股东回报规划(2014年-2016年)>的议案》;

13.《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度的议案》;

14.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

14.1提名霞晖为董事候选人的议案

14.2提名程旗为董事候选人的议案

14.3提名但丁为董事候选人的议案

14.4提名贾必明为董事候选人的议案

15.《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

15.1提名马明为独立董事候选人的议案

15.2提名余海宗为独立董事候选人的议案

15.3提名张腾文为独立董事候选人的议案

16.《关于监事会换届的议案》。

16.1提名杨远林为监事会候选人的议案

16.2提名陈锐为监事会候选人的议案

(二)披露情况

上述议案的具体内容及董事会董事候选人、监事会监事候选人简历详见2014年3月22日、2014年4月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

(三)特别注意事项

1、议案11、12以特别决议审议,须经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二(含)以上同意。

2、议案14、议案15、议案16采取累计投票方式表决,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议出席对象:

1. 2014年5月7日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权代表;

2. 公司董事、监事和其他高级管理人员;

3. 见证律师。

四、现场会议登记办法:

1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3. 登记地点及授权委托书送达地点

地址:四川省绵阳市九洲大道259号公司 董事会办公室

联系:曹巧云 赵聪

联系电话:0816-2336252 传真:0816-2336335

邮编:621000

4.登记时间:2014年5月9日9:00至17:30;

5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 进行投票起止时间:2014年5月13日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2. 投票代码:360801;投票简称:九洲投票

3. 股东投票的具体规定为:

(1)买卖方向为买入股票

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。根据公司本次股东大会审议议案分为普通投票和累积投票制表决的实际情况,采用不同的投票方式。

1)议案1—议案13采用普通投票表决。可统一表决:用100元代表所有议案;可分开表决:以1元代表第一个需要表决的议案事项,以2元代表第2个需要表决的议案事项,依此类推。

2)议案14-16项采用累积投票制逐项表决,14.01元代表议案14中子议案14.1,14.02元代表议案14中子议案14.2,依此类推。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
对于1-13项议案统一表决		100元
1.	《2013年度董事会工作报告》;	1.00元
2.	《2013年度监事会工作报告》;	2.00元
3	《2013年度财务决算报告》;	3.00元
4	《2013年度利润分配预案》;	4.00元
5	《关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案》;	5.00元
6	《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》;	6.00元
7	《关于开展金融衍生品业务的议案》;	7.00元
8	《关于公司年度募集资金存放与使用情况的议案》;	8.00元
9	《关于续聘会计师事务所的议案》;	9.00元
10	《关于续聘内部控制审计机构的议案》;	10.00元
11	《关于修订<公司章程>的议案》;	11.00元
12	《关于制订<公司未来三年股东回报规划(2014年-2016年)>的议案》	12.00元
13	《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度的议案》	13.00元
14	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	14.00元
14.1	提名霞晖为董事候选人的议案	14.01元
14.2	提名程旗为董事候选人的议案	14.02元
14.3	提名但丁为董事候选人的议案	14.03元
14.4	提名贾必明为董事候选人的议案	14.04元
15	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	15.00元
15.1	提名马明为独立董事候选人的议案	15.01元
15.2	提名余海宗为独立董事候选人的议案	15.02元
15.3	提名张腾文为独立董事候选人的议案	15.03元
16	《关于监事会换届的议案》	16.00元
16.1	提名杨远林为监事会候选人的议案	16.01元
16.2	提名陈锐为监事会候选人的议案	16.02元

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数(表决票总数=代表股份数★子议案个数)。

1)普通投票表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

2)累计投票表决意见

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
?	?
合 计	该股东持有的表决权总数

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网系统的身份认证与投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月12日下午3:00,结束时间为2014年5月13日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项

1. 会议费用:公司本次股东大会与会股东费用自理。

2. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书见附件

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日

附件:(本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川九洲电器股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数: 委托人股东账号:
委托人身份证号码: 委托人(签名):
代理人身份证号码: 代理人(签名):
委托日期: 年 月 日
委托事项:

审议事项	表决意见		
一、普通投票(对应选项打"√")	同意	反对	弃权
1.《2013年度董事会工作报告》;			
2.《2013年度监事会工作报告》;			
3.《2013年度财务决算报告》;			
4.《2013年度利润分配预案》;			
5.《关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案》;			
6.《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》;			
7.《关于开展金融衍生品业务的议案》;			
8.《关于公司年度募集资金存放与使用情况的议案》;			
9.《关于续聘会计师事务所的议案》;			
10.《关于续聘内部控制审计机构的议案》;			
11.《关于修订<公司章程>的议案》;			
12.《关于制订<公司未来三年股东回报规划(2014年-2016年)的议案》			
13.《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度的议案》			
二、累计投票	同意	反对	弃权
14.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	-	-	-
14.1提名霞晖为董事候选人的议案			
14.2提名程旗为董事候选人的议案			
14.3提名但丁为董事候选人的议案			
14.4提名贾必明为董事候选人的议案			
15.《关于董事会换届选举独立董事的议案》	-	-	-
15.1提名马明为独立董事候选人的议案			
15.2提名余海宗为独立董事候选人的议案			
15.3提名张腾文为独立董事候选人的议案			
16.《关于监事会换届的议案》 (表决票数为代表股份数乘以2)	-	-	-
16.1提名杨远林为监事会候选人的议案			
16.2提名陈锐为监事会候选人的议案			

说明:

1:第1-13项议案表决请直接在"同意"、"反对"或"弃权"项下填入"√";

2:第14-16三项议案采累积投票制表决方式,请在表决意见项下填入票数(每个议案的表决票总数=代表股份数★子议案个数),如填入"√"则表示将拥有的全部表决权平均分配给对应议案的候选人。

3.委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识,如无明确指示,则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2014011

四川九洲电器股份有限公司第九届董事会2014年度第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川九洲电器股份有限公司第九届董事会2014年度第二次会议于2014年4月18日在公司会议室召开。会议通知于2014年4月9日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议由董事长霞晖主持,公司监事、高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《2013年度总经理工作报告》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2013年度董事会工作报告》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

三、审议通过《2013年度财务决算报告》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

四、审议通过《2013年度利润分配预案》;

2013年度母公司实现净利润78,100,833.58元,提取盈余公积金5,600,327.55元,2013年实现可供股东分配的利润为72,500,506.03元,加以前年度未分配利润-22,097,558.09元,截止2013年末累计可供股东分配利润为50,402,947.94元。

由于公司2013年以现金方式收购了空管公司30%股权,资金压力较大,2014年公司因经营发展对资金需求增大,为保证公司稳定快速发展,公司2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本年度公司结余的未分配利润将结转至下年度,主要用于经营发展和补充流动资金。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2013年年度报告全文和摘要的议案》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

详见公司于2014年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2013年年度报告摘要》(公告编号:2014014)、在巨潮资讯网披露的公司2013年年度报告全文。

六、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》;

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事霞晖、杜力平、但丁、贾必明回避表决。

议案内容详见公司于2014年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2014年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2014015)。

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

七、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容详见公司于2014年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2014016)。

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容详见公司于2014年4月22日在巨潮资讯网披露的《公司2013年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会发表了监事会意见、保荐机构发表了核查意见。

九、审议通过《关于公司募集资金2013年度存放与使用情况的议案》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容详见公司于2014年4月22日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见。该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

公司2014年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行会计报表审计,聘期一年。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》;

公司2014年拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内部控制审计机构,聘期为一年。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于2014年4月22日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司章程》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会发表了监事会意见,该议案需提交公司2013年度股东大会以特别决议审议。

十三、审议通过《关于制订<公司未来三年股东回报规划(2014年-2016年)>的议案》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于2014年4月22日在巨潮资讯网披露的《公司未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会发表了监事会意见,该议案需提交公司2013年度股东大会以特别决议审议。

十四、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

董事会决定提名霞晖、程旗、但丁、贾必明为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2013年度股东大会以累计投票方式审议。

十五、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

董事会决定提名马明、余海宗、张腾文为公司第十届董事会独立董事候选人(简历附后)。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

以上独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司2013年度股东大会以累计投票方式审议。

十六、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容详见公司于2014年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:2014013)。

公司独立董事向董事会提交了2013年度述职报告,将在公司2013年年度股东大会上述职。

备查文件:

1.四川九洲电器股份有限公司第九届董事会2014年度第二次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日

附1:第十届董事会非独立董事候选人简历

霞晖,男,50岁,硕士,高级工程师。历任四川九洲电器集团有限责任公司党委组织部副部长、党委办副主任、纪委办副主任、党委副书记、纪委书记、监事会主席、董事、副总经理;四川湖山电子股份有限公司董事、常务副总经理;四川九州电子科技股份有限公司董事长、总经理;深圳市九洲电器有限公司董事长、总经理;四川迪佳通电子有限公司总经理。现任四川九洲电器集团有限责任公司董事;四川九州电子科技股份有限公司董事长;深圳市九洲电器有限公司董事长;四川九洲电器股份有限公司董事长、总经理。

霞晖与公司控股股东存在关联关系;其委托绵阳市九华投资管理中心持有公司股票254,264股;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。

但丁,男,45岁,硕士,高级会计师。历任四川九洲电器集团有限责任公司九洲传真机公司副总经理,经济计划处处长、经济管理处处长;四川九州电子科技股份有限公司总会计师;四川湖山电子股份有限公司董事、副总经理、总会计师。现任四川九洲电器集团有限责任公司董事、副总经理;深圳翔成电子科技有限公司董事;四川九洲电器股份有限公司董事。

但丁与公司控股股东存在关联关系;其委托绵阳市九华投资管理中心持有公司股票176,726股;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。

程旗,女,47岁,硕士,高级工程师。历任国营第783厂厂长助理、副厂长;四川九洲电器集团有限责任公司科技发展部部长;四川九洲电器集团有限责任公司国家级企业技术中心北京分中心主任;四川九洲空管科技有限责任公司董事。现任国营第783厂副厂长;四川九洲电器集团有限责任公司国家级企业技术中心副主任;四川九洲空管科技有限责任公司董事长。

程旗与公司控股股东存在关联关系;其委托绵阳市九华投资管理中心持有公司股票183,645股;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。

贾必明,男,43岁,硕士,工程师。历任四川九洲电器集团有限责任公司销售服务处、九洲宽带综合网络工程公司副处长、副经理;四川九州电子科技股份有限公司市场营销部、宽带综合网络工程公司部长、经理;四川九州电子科技股份有限公司营销公司、宽带综合网络工程公司常务副总经理、总经理;四川九州电子科技股份有限公司总经理助理、副总经理。现任四川九州电子科技股份有限公司董事、总经理;四川九洲电器股份有限公司董事、副总经理,四川九洲空管科技有限责任公司董事。

贾必明与公司控股股东存在关联关系;其委托绵阳市九华投资管理中心持有购买公司股票63,388股;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。

附2:第十届董事会独立董事候选人简历

马明,男,65岁,本科,教授级高级工程师。历任广电总局网络中心副主任;广电总局广播科学研究院顾问;中国电子学会广电技术分会常务副主任、秘书长;中广有线信息网络有限公司董事长;中广数据广播有限公司董事长。现任广电总局广播科学研究院顾问;中国电子学会广电技术分会常务副主任、秘书长;杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事、广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事、北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事。

马明未在公司控股股东及其关联方担任职务,不存在关联关系,未持有公司股票,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。

余海宗,男,49岁,教授,会计学博士,博导,中国注册会计师,中国会计学会高级会员,成都房地产会计学会副会长,四川省注册会计师协会教育委员会成员。现任西南财经大学会计学教授,中国钒钛磁铁矿业有限公司(香港上市)、成都天兴仪表股份有限公司、成都红旗连锁股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司独立董事。

余海宗未在公司控股股东及其关联方担任职务,不存在关联关系,未持有公司股票,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。

张腾文,女,43岁,财务管理学博士,西南财经大学研究生导师。历任攀钢集团公司经济发展研究中心研究员、攀钢集团公司资本运营部项目经理、攀枝花新钢钒股份有限公司部门经理。现任成都晶源钛业有限公司财务总监;四川科伦药业股份有限公司独立董事。

张腾文未在公司控股股东及其关联方担任职务,不存在关联关系,未持有公司股票,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。

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2014015

四川九洲电器股份有限公司2014年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

四川九洲电器股份有限公司(以下简称"公司")根据生产经营需要,2014年度拟与控股股东及其下属子公司开展包括销售、采购、资产租赁等日常关联交易,金额不超过人民币10,300万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司与控股股东及其下属子公司发生的业务行为构成关联交易,该事项已于2014年4月18日经公司第九届董事会2014年度第二次会议审议通过(关联董事回避表决),尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(二)2014年度日常关联交易预计情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	预计2014年度金额	2013实际数	
			金额	占同类业务比例(%)
销售产品和提供劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	3,000.00	1,383.66	0.57
	深圳市九洲光电科技有限公司	-	0.11	-
	四川九洲线缆有限责任公司	10.00	2.19	-
	四川湖山电器有限责任公司	50.00	49.58	0.02
	绵阳市宏迅实业公司	10.00	-	-
	九洲集团(香港)控股有限公司	100.00	-	-
	四川科瑞软件有限责任公司	10.00	-	-
	四川九洲光电科技股份有限公司	50.00	12.57	0.01
	四川九洲视讯科技有限责任公司	10.00	6.78	-
	四川福润得数码科技有限责任公司	-	36.45	0.01
	四川九洲数视通有限责任公司	100.00	-	-
	九洲千城置业有限责任公司	10.00	-	-
	小计	3,350.00	1,491.34	0.61
采购产品和接受劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	1,000.00	1,004.53	0.40
	四川九洲光电科技股份有限公司	200.00	344.29	0.14
	四川九洲线缆有限责任公司	700.00	1,347.59	0.53
	深圳市福瑞祥电器有限公司	1,500.00	1,340.47	0.53
	深圳市九洲蓉胜科技有限公司	1,500.00	1,415.44	0.56
	深圳市九洲光电科技有限公司	50.00	10.96	-
	四川福润得数码科技有限责任公司	600.00	414.24	0.16
	四川福润得电子有限公司	10.00	-	-
	四川九洲数码科技有限公司	-	0.20	-
	四川九洲视讯科技有限责任公司	10.00	-	-
	北京九洲科瑞科技有限公司	10.00	-	-
	小计	5,580.00	5,877.72	2.32
资产出租	四川九洲电器集团有限责任公司	70.00	45.22	1.38
	四川福润得数码科技有限责任公司	45.00	38.08	1.16
	四川湖山电器有限责任公司	30.00	22.15	0.67
	深圳市九洲光电科技有限公司	300.00	242.91	7.40
	成都迪飞科技有限责任公司	30.00	18.80	0.57
	夏新科技有限公司	-	31.81	0.97
	厦门夏新移动通讯有限公司	35.00	-	-
	九洲集团(香港)控股有限公司	50.00	44.71	1.36
	四川九洲线缆有限责任公司	5.00		
	四川九强通信科技有限公司	70.00	54.29	1.65
	四川九洲进出口贸易有限公司	5.00	1.42	0.04
	小计	640.00	499.39	15.20
资产承租	四川九洲电器集团有限责任公司	340.00	299.39	39.18
	四川九洲数视通有限责任公司	90.00	178.01	23.29
	深圳市九洲光电子有限公司	300.00	286.82	37.53
	小计	730.00	764.22	100.00
合计		10,300.00	8,632.67	1.71

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	法人代表
四川九洲电器集团有限责任公司	绵阳市	军用电子设备、通讯指挥设备等	同一控制人	张正贵
四川九洲线缆有限责任公司	绵阳市	电线、线缆、光缆的设计、制造、安装、销售;电线、电缆、光缆用材料的制造、销售	同一控制人	孙仲
四川九洲进出口贸易有限公司	绵阳市	自营和代理货物进出口、技术进出口	同一控制人	杜力平
四川九洲光电科技股份有限公司	绵阳市	LED元器件、路灯,LED景观及装饰照明	同一控制人	谢拥军
四川湖山电器有限责任公司	绵阳市	音响等影音器材。	同一控制人	廖建明
深圳市九洲光电子有限公司	深圳市	工业房产的租赁及管理。	同一控制人	谢拥军
九洲千城置业有限责任公司	绵阳市	房地产开发经营。	同一控制人	欧燕恩
九洲集团(香港)控股有限公司	香港特别行政区	电子产品进出口贸易。	同一控制人	杜力平
深圳市九洲光电科技有限公司	深圳市	LED元器件、路灯,LED景观及装饰照明。	同一控制人	谢拥军
深圳市九洲蓉胜科技有限公司	深圳市	裸铜线、镀锡线、电线、电缆的技术开发、生产加工与销售。	同一控制人	龙贵林
四川九洲数码科技有限公司	绵阳市	USB适配器、车载麦克风、USB耳机、触摸屏、表面贴装产品(SMT/PCBA)、PPC电源、远程教育工程集成。	同一控制人	廖建明
四川九洲数视通有限责任公司	绵阳市	汽车配件;电子扬声器。	同一控制人	孙仲
四川九洲视讯科技有限责任公司	绵阳市	安防系统集成;水利信息化系统	同一控制人	祁权生
四川九洲保险代理有限公司	绵阳市	代理销售保险产品、代理收取保险费,根据保险公司委托,代理相关业务的损失勘查和理赔	同一控制人	何林虎
四川科瑞软件有限责任公司	绵阳市	电子政务、商务软件,行政、企事业及教育综合应用软件和测试软件与系统。	同一控制人	黄异嵘
北京九洲科瑞科技有限公司	北京市	软件产品开发与增值服务、系统集成、IT分销及电子商务	同一控制人	黄异嵘
绵阳市宏迅实业公司	绵阳市	低压电器、传真机的销售。	同一控制人	张兵
成都九洲迪飞科技有限责任公司	成都	微波射频器件;移动通信系统网络优化产品等	同一控制人	孙仲
夏新科技有限公司	厦门市	电子产品、通讯及通讯系统产品的研制生产及销售;软件芯片的开发和投资	同一控制人	孙仲
厦门夏新移动通讯有限公司	厦门市	电子产品、通讯及通讯系统产品的研制;软件芯片的开发和投资	同一控制人	孙仲
四川九洲运输有限公司	绵阳市	汽车修配、汽车4S店的经营	同一控制人	蒋志川
深圳市福瑞祥电器有限公司	深圳市	表面贴装产品(SMT/PCBA),MP3、MP4数码播放器、开关电源的生产	同一控制人	廖建明
四川福润得数码科技有限责任公司	绵阳市	数字高频器件、电子仪器及相关软件的研发、生产、销售及维修	同一控制人	李鑫
四川福润得电子有限公司	绵阳市	数字调谐器,RF调制器	同一控制人	杜力平
四川九强通信科技有限公司	绵阳市	通信设备产品、终端产品的研发、生产、销售,软件平台的开发、生产、销售及运营,通信产品软、硬件设备系统的设计、集成、销售、施工,计算机及其他通信产品的销售	同一控制人	孙仲

(二)履约能力分析

关联方均依法存续且生产经营正常,其经营状况、财务状况和资信情况良好,根据其历年实际履约情况分析,均有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

关联方名称	主要交易内容
四川九洲电器集团有限责任公司	销售采购电子产品,房屋租赁、设备及商标租赁
四川九洲线缆有限责任公司	向其采购的材料为有线电视网络连接线、机顶盒配套连接线、AV线等
四川九洲进出口贸易有限公司	采购电子产品、房屋租赁
四川九洲光电科技股份有限公司	销售、采购产品
四川湖山电器有限责任公司	销售电子产品、房租及物管费收入
深圳市九洲光电子有限公司	采购电子产品;房屋租赁
九洲千城置业有限责任公司	宽带网络等项目工程
九洲集团(香港)控股有限公司	销售电子产品;房屋租赁
深圳市九洲光电科技有限公司	采购原材料
深圳市九洲蓉胜科技有限公司	采购电缆、电线、接插件
四川九洲数码科技有限公司	采购电子产品
四川九洲数视通有限责任公司	销售电子产品、房屋租赁
四川九洲视讯科技有限责任公司	销售、采购电子产品
四川九洲保险代理有限公司	资产保险代理
四川科瑞软件有线责任公司	销售电子产品
北京九洲科瑞科技有限公司	采购电子产品
绵阳宏迅实业公司	销售电子产品
成都九洲迪飞科技有限责任公司	销售电子设备及房屋租赁
夏新科技有限公司	房屋租赁
厦门夏新移动通讯有限公司	房屋租赁
四川九洲运输有限公司	运输
深圳市福瑞祥电子有限公司	销售电子产品、房屋租赁
深圳市福瑞祥电器有限公司	采购电子产品
四川福润得数码科技有限责任公司	采购数字调制器、调谐器产品及房屋租赁
四川福润得电子有限公司	采购电子产品
四川九强通信科技有限公司	房屋租赁

(二)定价政策和定价依据

公司发生的销售、采购等日常关联交易均遵循等价、有偿、公平交易的原则,以市场定价为依据,并采用订单方式,按照市场价格进行结算;发生的资产租赁均参考同类资产租赁价格,不低于同类资产租赁的平均价格确定,资产租赁均签订协议,按照协议价格结算。

(三)关联交易协议签署情况

公司与关联方发生的销售产品、采购商品和提供的加工业务均采用订单方式,以市场定价为依据。资产租赁均已签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易属于正常业务经营范围,其定价为市场定价,不存在损害上市公司利益和非关联股东利益的行为。控股股东及其子公司财务状况良好,不存在支付能力风险。

五、独立董事独立意见

公司2014年度预计的日常关联交易中的关联交易均属于正常业务经营范围,关联方均依法存续且生产经营正常,其经营状况、财务状况和资信情况良好,根据其历年实际履约情况分析,均有较强的履约能力,不会给公司的生产经营带来风险;关联交易定价均采用市场价格,充分体现了公平、公允的原则;审议表决程序符合国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定,不存在损害投资者利益的情形。

六、保荐机构意见

经核查,财通证券认为:上述关联交易计划已于2014年4月18日经公司第九届董事会2014年度第二次会议审议通过(关联董事回避表决),并已取得独立董事认可,尚需提交公司2013年度股东大会审议通过后实施,关联交易的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定;上述关联交易属于正常业务经营范围,其定价为市场定价,不存在损害上市公司利益和非关联股东利益的行为,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。财通证券对公司2014年度日常关联交易计划事项无异议。

七、备查文件

1. 公司第九届董事会2014年度第二次会议决议;

2. 独立董事关于公司第九届董事会2014年度第二次会议相关议案的独立意见;

3. 财通证券股份有限公司关于公司2014年度日常关联交易计划事项的核查意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日