

浙江伟星实业发展股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2014-023

第一节 重要提示

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称公司)董事、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。
公司负责人章小鹏先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人杨令先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标
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

	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	297,519,925.28	258,584,053.46	15.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,958,849.95	-6,130,244.41	246.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,220,849.09	-6,478,804.57	242.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,505,448.41	-31,201,847.37	27.87%
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.02	250%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.02	250%
加权平均净资产收益率(%)	0.52%	-0.37%	0.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,067,190,588.58	2,072,629,911.93	-0.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,742,684,948.28	1,732,650,108.48	0.58%

非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	76,619.76
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	45,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-424,478.23
减:所得税影响额	-80,041.55
少数股东权益影响额(税后)	-753.18
合计	-261,999.14

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目界定为非经常性损益的项目,应说明原因
 适用 不适用

二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股	报告期末股东总数	23,023					
前十名股东持股情况							
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

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
伟星集团有限公司	境内非国有法人	31.13%	80,619,462	0	质押	79,904,200	
章小鹏	境内自然人	6.7%	17,345,192	13,088,894	质押	17,345,190	
张三云	境内自然人	4.43%	11,483,235	8,642,425	质押	11,470,000	
谢耀耀	境内自然人	2.93%	7,580,442	5,685,331	质押	7,450,000	
中国工商银行广发大成成长混合型证券投资基金	其他	1.7%	4,400,486				
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.71%	1,843,799				
国君资管-光大-国君安享明星价值股票集合资产管理计划	其他	0.68%	1,750,000	0			
国君资管-交通-国君安享得股票集合资产管理计划	其他	0.6%	1,700,000				
舒彦军	境内自然人	0.65%	1,673,100	1,254,825			
叶立君	境内自然人	0.65%	1,673,100	1,254,825			
施福民	境内自然人	0.65%	1,673,100	1,254,825	质押	1,673,100	

前十名无限售条件流通股持股情况	单位:股		
股东名称	持有无限售条件的股份数量	股份种类	数量
伟星集团有限公司	80,619,462	人民币普通股	80,619,462
中国工商银行广发大成成长混合型证券投资基金	4,400,486	人民币普通股	4,400,486
章小鹏	4,336,298	人民币普通股	4,336,298
张三云	2,870,810	人民币普通股	2,870,810
谢耀耀	1,895,111	人民币普通股	1,895,111
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1,843,799	人民币普通股	1,843,799
国君资管-光大-国君安享明星价值股票集合资产管理计划	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
国君资管-交通-国君安享得股票集合资产管理计划	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
芥小娟	847,589	人民币普通股	847,589
交通银行-华夏复兴核心混合型证券投资基金(L0F)	800,000	人民币普通股	800,000

公司前十名无限售流通股股东中章小鹏先生、张三云先生分别持有伟星集团15.97%、10.88%的股权,并分别担任伟星集团董事长兼总裁和副董事长,两人均与伟星集团存在关联关系。

除上述关联关系外,一致行动人叶立君、舒彦军先生和张三云先生于2011年3月10日签署了一致行动人协议,成为一致行动人。

未知公司前十名股东和前十名无限售流通股的其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在(上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
 是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动情况及原因

1.资产减值准备项目:
(1)货币资金期末较期初减少41.17%,主要系报告期公司购买1亿元的银行理财产品所致。
(2)应收票据期末较期初减少61.44%,主要系报告期公司应收票据到期兑现以及使用应收票据支付原材料采购款等因素所致。

(3)预付账款期末较期初增长34.54%,主要系报告期公司预付的原材料采购款增加所致。
(4)应收利息期末较期初增加123万元,主要系报告期公司购买1亿元的银行理财产品产生利息收入所致。

(5)存货期末较期初增长43.71%,主要系报告期产销规模较去年同期有所增长,公司相应的原材料、在产品、产成品增加所致。
(6)其他流动资产期末较期初增加10万元,主要系报告期公司购买银行理财产品所致。
(7)长期股权投资期末较期初增长96.99%,主要系报告期公司按出资比例对浙江伟星光学有限公司增资投资939万元所致。
(8)应付票据期末较期初增长26.75倍,主要系报告期公司新办承兑汇票支付原材料采购款增加所致。
(9)预收款项期末较期初增长42.00%,主要系报告期公司销售规模较上年同期有所增长,预收款相应增加所致。
(10)应付职工薪酬期末较期初减少35.35%,主要系职工2013年末的工资、奖金等薪酬在报告期支付所致。
(11)应交税费期末较期初减少81.83%,主要系2013年末应交的各项税费在报告期缴纳所致。
(12)营业税金及附加本期较上年同期增长31.60%,主要系报告期销售规模较上年同期增长所致。
(13)财务费用本期较上年同期减少697.77万元,主要系上年同期计提长期借款及应付短期融资券利息566.40万元,报告期末有该两项融资费用支出所致。
(14)资产减值损失本期较上期增加266.44万元,主要系报告期末计提准备的应收款项转至上年同期所致。
(15)投资收益本期较上年同期减少76.43%,主要系上年同期较上期上海伟星光学有限公司股权投资投资收益,而报告期末有该类业务所致。
(16)营业利润较上年同期增加11,742.23万元,主要系报告期营业收入同比增加及毛利率同比提升所致。
(17)营业外支出本期较上年同期减少95.54%,主要系报告期公司收到的政府补助较上年同期减少所致。
(18)利润总额本期较上年同期增加11,776.62万元,主要系报告期营业利润同比增加所致。
(19)所得税费用本期较上年同期增长122.70%,主要系报告期利润总额同比增加所致。
(20)归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期增加11,508.91万元,主要系报告期利润总额同比增加所致。
(21)少数股东损益本期较上年同期增加32.82万元,主要系报告期子公司净利润较较去年同期增加所致。

三、现金流量表项目:
(1)报告投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少10,662.00万元,主要系报告期公司购买1亿元的银行理财产品所致。
(2)报告筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加576.64万元,主要系报告期偿还债务及偿付利息支付的现金较上年同期减少所致。
(3)资产减值准备及现金等价物净增加额本期较上年同期减少9,215.39万元,主要系以上原因共同影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司第五届董事会第十三次(临时)会议和2014年第一次临时股东大会审核同意公司与四名自然人股东一起按出资比例共同投资参股公司浙江伟星光学有限公司股权投资4,500万元,其中公司出资额为939万元。相关公告刊载于2014年2月11日、2014年2月23日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。以上增资事项已于2014年3月4日办理完毕。

2.2013年12月27日公司第五届董事会第十二次(临时)会议审核同意公司光大银行不超过150亿元人民币的闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资。报告期,公司与光大银行签订了人民币理财产品投资协议,并签订了1亿元的结构性存款合同,该合同于2014年4月9日到期,获得投资收益1.135万元。

3.公司第五届董事会第十四次会议度股东大会审核同意公司董事长章小鹏先生、张三云先生、谢耀耀先生修改股权激励方案有关承诺。相关公告刊载于2014年3月22日、2014年4月25日、2014年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项概述	披露日期	临时报告披露查询网站
与关联人对外参股公司增资	2014年02月11日	
	2014年02月27日	
	2014年03月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2014年03月25日	
	2014年04月18日	

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	章小鹏先生、张三云先生	若一旦担任公司董事、高管职务,则2017年4月18日起不再持有公司股份。若在2017年4月18日前发生重要责任事项,离任6个月内不再持有公司股份。	2014年3月24日	自17年4月18日前或离任后6个月内	严格履行承诺

股权激励承诺	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	伟星集团有限公司、章小鹏先生、张三云先生	通过深交所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数1%以上,且自该事实发生之日起两个月内离职公告,自公告期间离职前未出售公司股份。	2015年6月28日	2015年6月28日	严格履行承诺

其他对公司中小股东所作承诺	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	公司	不承诺对非限售股第二期股权激励计划行使股权激励提供贷款及任何其他形式的财务资助,包括为贷款提供担保,激励对象行使股票期权资金全部以自筹方式解决。	2013年4月21日	2013年4月21日	严格履行承诺

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	6	到	30
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,132.76	—	11,872.58
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,132.76	—	9,132.76

业绩变动的原因说明
报告期内产销规模较上年同期有所增加。

浙江伟星实业发展股份有限公司 2014年4月24日

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2014-025

浙江伟星实业发展股份有限公司 关于证券部办公地址变更的公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称公司)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。

因工作需要,公司证券部办公地址迁至临海市前江南路88号伟星股份大工业园区,邮编为317000,办公电话、传真、电子邮箱等联系方式不变。

特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2014年4月25日

银行名称	拟申请的银行授信额度
农业银行奉化支行	4亿元
工商银行奉化支行	1亿元
中国银行奉化支行	1亿元
建设银行奉化支行	1亿元
交通银行奉化支行	1亿元
华夏银行奉化支行	1亿元

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
十六、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
十七、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
十八、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
十九、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
二十、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
二十一、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
二十二、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
二十三、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
二十四、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
二十五、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
二十六、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
二十七、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
二十八、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
二十九、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
三十、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
三十一、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
三十二、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
三十三、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
三十四、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
三十五、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
三十六、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
三十七、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
三十八、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
三十九、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
四十、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
四十一、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
四十二、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
四十三、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
四十四、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
四十五、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
四十六、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
四十七、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
四十八、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
四十九、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
五十、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
五十一、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
五十二、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
五十三、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
五十四、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
五十五、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
五十六、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
五十七、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
五十八、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
五十九、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
六十、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
六十一、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
六十二、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
六十三、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
六十四、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
六十五、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
六十六、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
六十七、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
六十八、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
六十九、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
七十、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
七十一、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
七十二、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
七十三、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
七十四、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
七十五、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
七十六、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
七十七、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
七十八、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
七十九、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
八十、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
八十一、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
八十二、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
八十三、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
八十四、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
八十五、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
八十六、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
八十七、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
八十八、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
八十九、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
九十、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
九十一、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
九十二、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
九十三、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
九十四、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
九十五、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
九十六、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
九十七、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
九十八、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
九十九、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;
一百、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
三十一、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
三十二、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
三十三、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
三十四、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
三十五、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
三十六、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
三十七、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
三十八、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
三十九、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
四十、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
四十一、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
四十二、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
四十三、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
四十四、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
四十五、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
四十六、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
四十七、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
四十八、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
四十九、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
五十、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
五十一、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
五十二、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
五十三、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
五十四、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
五十五、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
五十六、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
五十七、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
五十八、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
五十九、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
六十、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
六十一、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
六十二、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
六十三、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
六十四、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
六十五、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
六十六、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
六十七、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
六十八、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
六十九、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
七十、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
七十一、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
七十二、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
七十三、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
七十四、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
七十五、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
七十六、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
七十七、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
七十八、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
七十九、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
八十、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
八十一、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
八十二、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
八十三、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
八十四、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
八十五、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
八十六、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
八十七、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
八十八、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
八十九、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
九十、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
九十一、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
九十二、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
九十三、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
九十四、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
九十五、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
九十六、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
九十七、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
九十八、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
九十九、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;
一百、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司提供借款的提案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三十九、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
四十、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
四十一、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
四十二、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
四十三、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
四十四、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
四十五、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
四十六、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
四十七、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
四十八、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
四十九、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
五十、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
五十一、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
五十二、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
五十三、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
五十四、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
五十五、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
五十六、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
五十七、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
五十八、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
五十九、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
六十、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
六十一、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
六十二、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
六十三、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
六十四、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
六十五、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
六十六、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
六十七、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
六十八、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
六十九、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
七十、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
七十一、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
七十二、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
七十三、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
七十四、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
七十五、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
七十六、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
七十七、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
七十八、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
七十九、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
八十、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
八十一、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
八十二、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
八十三、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
八十四、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
八十五、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
八十六、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
八十七、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
八十八、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
八十九、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
九十、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
九十一、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
九十二、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
九十三、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
九十四、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
九十五、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
九十六、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
九十七、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
九十八、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
九十九、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
一百、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三十九、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
四十、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
四十一、审议通过了公司《关于2014年度银行授信综合授信额度的提案》;
四十二、审议通过了公司《关于2014年度