F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边 公司简介	站上的年度报告全立	ž.			
股票简称	伊立浦	股票代码	002260		
股票上市交易所	深圳证券交易所	'			
联系人和联系方式	並	事会秘书	证券事务代表		
姓名	陈国辉				
电话	0757-88374384				
传真	0757-88374990	0757-88374990			
电子信箱	elecpro@elecpro.c	n			

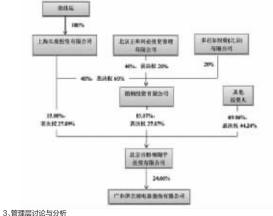
2、主要财务数据和股东变化 17王安州 7 妖巧 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否				
	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	691,044,808.15	680,330,608.11	1.57%	640,729,852.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,128,076.00	20,067,253.54	65.09%	13,536,136.75
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	8,115,617.46	18,124,806.53	-55.22%	6,149,971.20
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,827,111.62	29,625,244.22	-12.82%	-39,178,806.11
基本每股收益(元/股)	0.21	0.13	61.54%	0.0868
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.13	61.54%	0.0868
加权平均净资产收益率	9.77%	6.09%	3.68%	4.12%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增 减	2012年末
总资产(元)	688,133,326.83	492,907,789.25	39.61%	466,471,861.38

归属于上市公	司股东的净资产	(元) 351	,298,950.06	332,750,961.55		5.57%	328,875,923.
(2)前10名音	等通股股东持 周	投情况表					
报告期末普通	股股东总数		7,713	年度报告披露日前 日末普通股股东总			6,4
		•	前10名普通股	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	65 即 7八粉 旦	质担	甲或冻结情况
双东右称	10X 27X E±.104	14 NX 1-P D4	1-0 HZ 2X HZ	村有日 取 白水 什	D3 UZ (73 %X IIII.	股份状:	态 数量
北京市梧桐翔 宇投资有限公 司	境内非国有法 人	24.66%	38,463,380		0	质押	38,427,9
立邦(香港)实 业有限公司	境外法人	17.95%	28,002,500		0	质押	28,000,0
潘长忠	境内自然人	2.77%	4,328,500		0		
佛山市南海伊 林实业投资有 限公司	境内非国有法人	2.61%	4,072,479		0		
佛山市南海伊 拓投资有限公 司	境内非国有法人	2.22%	3,470,021		0		
中国建设银行 股份有限公 司-华宝兴业 新兴产业股票 型证券投资基 金	其他	1.41%	2,198,899		0		
招商证券股份 有限公司	国有法人	1.15%	1,800,000		0		
鹏华资产-兴 业银行-金润 15号资产管理 计划	其他	1.07%	1,664,323		0		
西藏泓杉科技 发展有限公司	境内非国有法 人	1.04%	1,614,698		0		
滕云达	境内自然人	0.97%	1,509,000		0		
上述股东关联。动的说明	关系或一致行		起人股东,不	山市南海伊林实业 存在关联关系;未知 。			
参与融资融券! 说明(如有)	业务股东情况	不适用。					

) 」名优先股股东持股情况表

(3)时10년10년10년10年3月7月3日19年3日 □ 适用 父 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (4)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



2014年度,在公司管理层及全体员工的共同努力下,公司整体业绩取得了较为满意的成果。虽然国际整体经济形势尚在缓慢上行,但公司电器设备业务保持了平稳发展。同时,公司通用航空战略规划的推进顺

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 □ 适用 V 不适用

同期相比,本年度新增合并单位13 家,原因为: 以非同一控制下企业合并的方式取得MESA85.6% 的股权,MESA持有MEUSA100%股权和

M100%提权。 公司新设成立全资子公司南通德奥斯太尔航空发动机有限公司、德奥进进出口有限公司、深圳前海伊 甫资产管理有限公司、佛山伊立浦电器有限公司、德奥无人机运营服务有限公司、德奥航空发动机有限公 AcroScyr Rotay Sarl, RotorSwiss Helicopter SA, RotorSchmiede GmbH和AeroSteyr Engines GmbH。 (4)董事会、邀请全对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明 □ 适用 √ 不适用 (5)对2015年1-3月经营业绩的预计 2015年1-3月经营业绩的预计 2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值 海利润土仓格

净利润为负值			
2015年1-3月净利润(万元)	-2,000	至	-1,000
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润 (万元)			-259.96
业绩变动的原因说明	受经营季节性影响,上半年公司等用航空业务板块发生相应费用,E		

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2015-011 东伊立浦电器股份有限公司 关于日常关联交易事项的公告

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、误导性除述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》,预计公司2015年度与佛山市南海奔达模具有限公司将发生

关联交易概述

一、天联父易概述 1. 关联董事回避精况、回避表决的董事姓名、理由和回避情况: 不存在董事会成员需要回避表决的情况。 2. 根据《公司章程》规定,此项关联交易在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会的审议。此项关 联交易不构成重大资产重组。 3. 本次日常关联交易的内容:

模具采购 、关联人和关联关系的基本情况

二、美联人和实联关系的基本审查。
1、佛山市南海奔达模具有限公司
(1)基本情况。
南海奔达成立于1993年2月6日,注册资本1,171.815万元人民币,注册地址为;广东省佛山市南海松岗松
工业园工业大道西,法定代表人简伟文、经营范围为加工、制造金属模具、铜铝制品、不锈钢制品、机床维、铝合金压铸、产品内外销售。主营业务为制造铝合金汽车轮毂模具及铝合金压铸件。奔达(香港)实业有限司持有南海奔达100%的股权。 南海奔达2014年度的财务情况如下:(未经审计)

242,974,475.56 58,674,721.05 37,448,232.5

(2)关联关系 南海奔达为奔达(香港)实业有限公司的全资子公司,奔达(香港)实业有限公司受持有本公司5%以上股东立邦(香港)实业有限公司之实际控制人简伟文控制。 (3)履约能力分析 南海奔达生产的两类主要产品为汽车铝合金轮毂模具和铝合金高压铸造件,各自占销售收入的50%。其中汽车铝合金轮毂等金属模具生产规模较大,主要为国内品牌汽车制造企业提供模具,市场占有率较高,另一类主要产品铝合金高压铸造件主要是为日本家电制造企业提供使件。目前,南海奔达的资产状况良好,运作规范、不存在不能履行合约的情况。

(4)近三年公司与南海奔达的交易情况							
		2014年度		2013年度		2012年度	
关联方	交易项目	采购金额(元)	占同期采购 总额比重(%)	采购金额 (元)	占同期采购总额比重(%)	采购金额 (元)	占同期采 购总额比 重(%)
南海奔达	铝合金压铸零配 件采购	582,136.74	0.17	0	0	0	0
	模具采购	6,837.60	0.002	5,128.20	0.01	0	0

三、关联交易的定价政策和定价依据公司与上述关联方发生的各项关联交易,均遵循公开、公平、公正的原则,并严格按照《公司章程》等规

定履行相关审批程序。

定履行相关审批程序。

定例方法为:通过框架性关联交易协议分别对年度采购数量、定价原则进行约定:当关联方供应的铝合金压铸零柜式模具价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时,公司有权根据价格。质量、供应条件等方面因素选择关联方以外的其他供应商。
四、美联交易目的和权上市公司的影响
鉴于南海奔达专业人才充沛,具有铝合金压铸件的设备和技术优势,毗邻公司,交货方便开发速度快、制造效率,良品奉高,供应及时等因素,公司为降纸采购成本,通过与关联方的关联交易,将保持双方之间的整外互补、取代外短、保证公司的正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益。以上关联交易,将保持双方之间企业多克阻,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性。
公司相对于关联方在业务,人员,财务、资产、机构等方面独立、关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小、不会造成公司对关联方的依赖。
五、关联交易成后是交易中所占比重很小、不会造成公司对关联方的依赖。
五、关联交易成后是交易中所占比重很小、不会造成公司对关联方的依赖。
五、关联交易成在同类交易中所占比重很小、不会造成公司对关联方的依赖。
五、关联交易成在同类交易中所占比重很小、不会造成公司对关联方的依赖。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策规则》规定,不存在董事会成员需要回避

广东伊立浦电器股份有限公司

证券代码:002260

证券简称:伊立浦

公告编号:2015-014

2014 年度报告摘要

七、独立董事事前认可情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》、《英庆交易管理办法》等相关规定,作为公司独立董事,对公司与佛山市南海奔达模具有限 公司的日常关联交易事项进行了事先调查,审核相关资料、对此谈明如下; 公司拟与佛山市南海奔达模具有限公司发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司因 正常生产经营活动需要而发生的、符合公司的发展需要。合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则、符合 公开、公平、公正的原则、交易价格采取市场定价原则,没有损害公司及中小股东的利益。此日常关联交易议 案必须履行相关审批程序。 八、独立董事发表的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定,作为公司独立董事、对公司与佛山市南海奔达模具有限 公司的日常关联交易事项进行了事先调查并表示认可、对关联交易的资料进行了仔细核查。基于独立判断, 规划公司包订5年度预计日常关联交易发表如下意见。 1、公司拟与佛山市南海奔达模具有限公司发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司 因正常生产经营活动需要而发生的、符合公司的发展需要,符合相关法律法规和公司章程的规定,没有损害

公司及中小股东的利益。 2.关联交易已经公司董事会审议,会议的决策程序符合法律、法规的规定。 3.赞同公司对2015年度日常关联交易事项所作出的预计。

、我们将督促公司按规定履行相应的信息披露义务。

广东伊立浦电器股份有限公司董事会

260 证券名称:伊立浦 公告编号:2015-012 - 东伊立浦电器股份有限公司 证券代码:002260 证券名称:伊立浦 关于为全资子公司提供融资担保的公告

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、沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况概述 广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司蓝海实业有限公司(以下简称"蓝海实业")、拟向南洋商业银行证角分行申请4,000万港元的贸易融资授信额度、用于开立信用证、信托提货、进业")、拟向南洋商业银行证角分行申请4,000万港元的贸易融资授信额度、用于开立信用证、信托提货、进业、发票融资等业务、公司总法股信提供基带责任组保、担保额约4,000万港元,担保期限一年。2015年2月9日、公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》,根据《公司章程》规定、该议案尚需提受股东大会审议。 二、被担保方基本情况

二、被担保方基本情况 名称:蓝海实业有限公司(公司全资子公司) 成立日期:2006年9月4日

〜 → ¬¬¬; ≥₩0+ΨЛ4口 注册地址: 香港九龙观塘开源道50号利宝时中心13楼1301室 法定代表人: 顾斌

注册资本:78万港元 公司类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:家用电器贸易及售后服务

蓝海实业最近一年的主要财务指标(未经审计 100,906,478.56 568,797,410.85 18,740,087.33 扣保协议的签署及执行情

三、担保协议的签署及执行情况
上述担保协议的本签署,担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。
四、累计对外担保数额及逾期担保的数额
截止2015年2月11日,公司及挖股子公司累计对外担保额度为0元,公司对控股子公司的累计已审批的
担保额度为4,000万港元,占2014年未经审计净资产的9,03%。本次为监海实业提供担保生效后。公司对控股
子公司累计已审批的担保额度合计分4,000万港元,占2014年未经审计净资产的9,03%。截至目前,公司
无其他担保事项,也无逾期担保数额。(以上港元兑人民币的汇率按0.8折算)
五、董事会意见
监海实业基于业务开展的实际需求,拟向南洋商业银行旺角分行申请4,000万港元的融资授信额度,用
于开立信用证、信托提货,进口发票融资等业务,由公司提供连带责任担保。该笔融资投信机高了公司结算
业务的便捷性。减免了缴存保证金比例,使公司流动资金进一步充裕、同时降低了融资成本。
公司重事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础
上、董事会认为。本次被担保对象系公司全资子公司版海实业有限公司。该对象的主体资格、资信状况实验,
分组保的审批租序都符合《关于规范上市公司与发班方资金往来及上市公司对外担保存于问题的通知》
(证监发2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行争的通知》(证监发2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行争执方资金往来及上市公司对外担保存等的通知》
(证监发2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发2003]56号)、《关于规范上市公司对外租保行为的通知》(证监发2003]56号)、《关规范定作指引》以及《公司章准》的报关规定,且公司为全资子公司所提供保的行为
是基于开展公司业务的基础之上,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意公司
为监海实业的上述银行融资授信提供4,000万港元的担保。

广东伊立浦电器股份有限公司董事会

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2015-015 广东伊立浦电器股份有限公司

日期	1	减持股数(万股)	减持均价或价格区间(元/股)	占公司总股本比例
2014年5月	5月14日 230 15.4		1.474%	
2015年2月	年2月5日 120.2222 29.5-30.5		0.771%	
2015年2月6日 281.3676		281.3676	28-30.3	1.804%
2015年2月9日		128.496	28.05-29	0.823%
合计		760.0858	-	4.872%
2、股东本次减	注持前后持B	设情况		
			本次减持前持有股份	本次减持后持有股份
肌 た 々 粉		/\M III		

19.42 其中:无限售条件股份 3,030.25 14.548

广东伊立浦电器股份有限公司

证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2015-016 广东伊立浦电器股份有限公司 简式权益变动报告书

股票代码:002260

信息披露义务人: 立邦(香港)实业有限公司通讯地址: 香港九龙书院道9号7楼D座

本权益变动报告书中,除非另	有特说明,7	下列词语之特定含义如下:
信息披露义务人	指	立邦(香港)实业有限公司
伊立浦、上市公司	指	广东伊立浦电器股份有限公司
本次权益变动	指	立邦(香港)实业有限公司减持7,600,858股伊立浦股份
证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告书	指	广东伊立浦电器股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元
香港银禾	指	香港银禾有限公司
南海银禾	指	佛山市南海区银禾发展有限公司
奔达香港	指	奔达(香港)实业有限公司
南海奔达	指	佛山市南海奔达模具有限公司
奔达=阿康德	指	佛山市奔达阿康德模具有限公司
秦皇岛奔达	指	秦皇岛奔达模具有限公司
上海奔达	指	上海奔达模具有限公司
昆山奔德	指	昆山奔德模具有限公司
天津邦盛	指	天津邦盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)
	第二章	信息披露义务人介绍

第二 一、信息披露义务人基本情况 (一)信息披露义务人 企业名称。立邦(香港)实业有限公司 注册地址:香港九龙书院:迪号7楼D座 注册号本:50万港元 注册号。1003196 企业类型。有限责任公司 设立日期:1993年2月16日 经营范围 投资管理 主要负责人、简伟变(100%控股) 三、信息披露义务人主要仓责人的基本

二、信息	息披露义务。	人主要负	贵人的基	本情况				
名	职务	国籍	性别	长期居住地	是否取得其他国家或 地区居留权		在伊立浦任职情况	
i伟文	董事、法定代 表人	中国	男	中国广州	是		无	
在其他	单位任职情	況						
姓名		其他单位名称 在其他单位担任的职务						
简伟文	奔达香油	奔达香港、南海奔达、奔达—阿康德、秦皇岛奔达、上海奔达、 昆山奔德、南海银禾、香港银禾 董事长						
简伟文	天津邦盛 合伙人							
	露义务人董		先生,不	存在《中华人民	共和国公司]法》第一E	百四十九条规定的情形,最近	

信息放路人对八里里吗」。 3 年无证券市场不良诚信记录。 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份百分 截至本报告书签署之日,信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超

截至本报告书签署之日,信息披露义为八区中记念。 过该公司已发行股份百分之五的情况。 第三章 权益变动目的及持股计划 一、本次权益变动目的。基于投资需求及自身财务安排需要。 二、截止本报告书签署之日,信息披露义务人在未来12个月将根据市场情况可能继续减少其在上市公司中拥有权益的股份,若发生相关权益变动事项,将严格按照相关规定履行信息披露义务。 第四章 权益变动方式

本次股份减持前,信息披露义务人持有伊立浦股份30,302,500股,占伊立浦总股份的19.42%,均为无限 本次权益变动后,信息披露义务人持有伊立浦股份22,701,642股,占伊立浦总股本14.55%,均为无限售

股东名称 数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)

本次权益变动的基本情况 ,信息披露义务人通过大宗交易及集合竞价的方式出售所持伊立浦的股份共计7,

1.474% 29.5-30.5 281.3676 128.496 0.823% | 760.0858 | 現据《收购管理办法》的规定,信息披露义务人自上述情形发生之日起 上买卖伊立浦的股份。

当停止买卖伊立浦的股份。

三信息披露义务人拥有的伊立浦股份存在以下权利限制:信息披露义务人持有的2,800万股伊立浦股份进行了质押式回购业务,目前依于质押状态但可卖出,未进行冻结详细情况请参阅2014年5月30日,2014年6月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及(证券申封根)披露的《关于公司股东股权质押的公告》,公告编号:2014-37,2014-046)。除此以外,不存在其他权利限制。
第五章 前六个月內买卖上市公司股份的情况
除上述已按露的股票买卖情况外,信息披露义务人在签署本报告书之目前6个月內不存在其他买卖伊对通公司股份的债况

第六章 其他重大事项 截至本报告签署之日,本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露人应披露而未披露的信息。 承诺事项:

パローッ: 1)信息披露义务在伊立浦股票上市前承诺:自伊立浦电器首次公开发行股票并上市之日起三十六个月 (1)信息披露义务在伊立浦殿票上市前系诺,自伊立浦电器皆次公开发行股票并上市之日起三十六个月 人。不转让或者多柱他人管理持有的伊立浦电器股份,也不由伊立浦电器旧敞湾等股份。 (2)简伟文先生在伊立浦股票上市时,作为时任公司董事长,做出的所持公司股份流通限制和自愿锁定 承诺,自伊立浦电器首次公开发行股票并上市之日起三十六个月內,不转让或者委托他人管理本人所持有 的立邦(香油的股权,在前还限售期满后,本人在立邦(香港)间接持有的伊立浦先他人管理本人所持有 的立邦(香油的股权,在前还限售期满后,本人在立邦(香港)间接持有的伊立浦是部股份在本人任职期 间每年转让的比例不超过所持股份总数的百分之二十五,在宽职后半年内不转让。 本次转让行为未进及其股份锁定系法,也未进及(溪圳旧等交易所中小企业板上市公司规范运作指 引)、(上市公司收购管理办法)等有关法律法规以及相关规章的规定。 信息披露义务人声明; 本人以及本人所代表的机构分承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人: 立邦(香港)实业有限公司 法定代表人签字: 简伟文 签署日期: 2015年2月9日

第七章 备查文件
- 信息披露义务人的企业法人营业执照复印件。
- 、信息披露义务人的企业法人营业执照复印件。
- 、信息披露义务人的主要负责人名单及证明文件。
本报告书及上述备查文件经确认的复印件备置于深圳证券交易所和伊立浦董事会办公室。 联系人:简凌峰 联系地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 联系传真:0757-88374801

简式权益变动报告书

		太-5/5/1人口 17 	
上市公司名称	广东伊立浦电器股份有限公司	上市公司所在地	广东省佛山市
股票简称	伊立浦	股票代码	002260
信息披露义务人名 称	立邦(香港)实业有限公司	信息披露义务人 注册地	香港九龙书院道9号7楼D座
拥有权益的股份数 量变化	增加□ 減少√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是 否为上市公司第一 大股东		信息披露义务人 是否为上市公司 实际控制人	是□ 否√
权益变动方式 (可 多选)	通过证券交易所的集中交易√ 协议 取得上市公司发行的新股□ 执行法 其他 √(大宗交易)		划转或变更□ 间接方式转让□ 账承□ 赠与□
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例		6例:19.42%	
本次权益变动后, 信息披露义务人拥 有权益的股份数量 及变动比例	变动数量: 7,600,858 变动比 变动后持股数量: 22,701,642股	例: 4.872% 变动后持股比	例: 14.548%
信息披露义务人是 否拟于未来12个月 内继续增持			
信息披露义务人在 此前6个月是否在 二级市场买卖该上 市公司股票			
涉及上市公司控股	股东或实际控制人减持股份的,信息披	露义务人还应当就以	人下内容予以说明:
控股股东或实际控 制人减持时是否存 在侵害上市公司和 股东权益的问题			
控股 旅 大	是 □ 否 □ (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否 需取得批准	是 □ 否 □		

信息披露义务人(如为法人或其他组织)名称(签章)

广东伊立浦电器股份有限公司 关于第三届董事会 第二十四次会议决议的公告

2015年2月9日,广东伊达浦电器股份有限公司以下简称"公司",第三届董事会第二十四次会议于公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2015年2月4日以短信送达。出席会议的董事应到9人,实际让 席董事9人,董事张佳运、刘蔺蔺、王正年、王鑫文以通讯方式参加会议。公司全体监事及高管列席了本次会

所重率》(八,重率派任总、以商商、工正十、工业类、以通讯/灯入多加法以。 公订生件 血率及向量为师 / 平代 会议、会议的举行与召开符合(公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长未家朝先生主持,经过与会董事 认真审议、形成如下决议。 一会议以9票通过,0票反对,0票东权、审议通过了《2014年度总经理工作报告》 二、会议以9票通过,0票反对,0票东权、审议通过了《2014年度意经理工作报告》 董事会工作报告内容请查阅2015年2月11日刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)《2014年 年度报告》第四节"董事会报告"。 平及状合了得207 重新受权合。 本报告清提交公司包14年度股东大会审议。 公司独立董事梁锦棋、阮锋、吴应良先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2014年度股东 大会上述职。《独立董事2014年度述职报告》全文刊签于2015年2月11日巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.

cn),供投资者查阅。 三、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度财务决算报告》

经立信会计师事务所待殊普通合伙/审计,2014年公司实现营业总收入69,104.48万元,较上年同期增长1.57%。营业利润957.35万元,利润总额4.450.43万元,以属上市公司股东净和润3.312.81万元。本报告需提交公司包44年度股东大会市议。四、会议以9票通过,0票反对,0票东权,市议通过了《2014年度利润分配及资本公职会转增股本预案》经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度公司实现合并归属上市公司股东净利润33.128.076.00元, 母公司净利润9-20,931.334.48元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司净利润9-20,931.334.48元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司净利润9-20原,则《今年计提盈余公积0元,加上年初未分配利润42.241.221.48元,并剔除2013年度现金分红15,600,000元后,年末未分配利润5.25%,2000元,加上年初未分配利润42.241.221.48元,并剔除2013年度现金分红15,600,000元后,年末未分配利润为3年数据》的实施正处于攻坚的关键时期。家电业务亦在优化调整阶段、相应的投资及流动资金需求有较大幅增长,同时考虑到给予投资者合理投资回报。公司拟以2014年12月31日公司总股发允15,600万股为基数,向公司全体股东每10股水发现金红利0.2元(各税)。余下未分配利润将用于济公司营运资金。同时,以资本公积金转增股本的方式向公司全体股东每60股转增形成,每股价格1元,本年资本公积金余额为11.4800,099.95元,转增股本109,200,000.00元后,资本公积余额为5,600,099.95元,公司总股本增至265,200,000股

265,200,000股。 该利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规的规定。

该利用分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规的规定。 本预案需提及公司2014年度股东大会审议。 五、会议以9票通过,应票反对,原等权、审议通过了《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》 《2014年度报告》刊登于2015年2月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年度报告稿要》 刊登于2015年2月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

刊益于2015年2月11日(证券印7段)、(中国证券报) 科巨關資訊网(http://www.cninfo.com.cn)、快投资省查阅。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
六、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了(2015年日常关联交易预计的议案)
详细内容请查阅刊登于2015年2月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及(证券时报)、(中国证券报)的(关于日常关联交易事项的公告)(公告编号,2015-011)。
七、会议以9票通过,0票反对,0票存权,审议通过了(2014年度内部控制评价报告)
公司监事会,独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。
详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、会议以9票通过,0票反对,0票券权,审议通过了(关于续聘会计师事务所的议案)
公司董事会认为立信会计师事务所传称普通合伙作为公司的审计机构,其审计规程遵循了(中国注册会计师独立审计律职)。审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果、同意续聘立信会计师事务所传称普通合伙为本公司2015年度表计审计机构,具体审计费用将在2014年审计费用的基础上结合公司2015年实际经营情况予以考量,授权公司与会计师事务所商定。
本议条据提公公司包省中年度股东关会审议。
九、会议以9票通过,0票反对,0票存权,审议通过了(关于公司2015年度银行综合授信额度的议案)
根据公司2015年的经营计划,公司拟在2015年度内向相关银行审请人民币六亿元的综合授信额度,主要用于公司贸易融资业务及补充公司生产经营流动资金,融资方式可以通过使用银行投信额度以信托等可能的低融资成本方式取得,提请股东大会授权公司总经理与银行、及与该项综合投信额资相关的信托等机构签订合同。向各银行申请的额度需与其进行协商后在总额度内分配,具体条款以与各银行签订的专机

为提高资金使用效率,加强资金管理、降低融资成本、上述综合授信额度由公司及下属控股子公司共同 使用、当经验子公司使用综合经信赖度或贷款时由公司提供连带责任担保。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 十、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

十、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》 详细内容请查阅刊登于2015年2月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《月 券报》的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》(公告编号:2015-012)。 公司独立董事发表意见同意公司上述事项。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 十一、会议以9票通过,0票反对,0票区对。要弃权,审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》 详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会 二〇一五年二月十一日

广东伊立浦电器股份有限公司 关于召开2014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、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 广东伊立浦电器股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第二十四次会议决定于2015年3月16日召开公司2014年度股东大会(下称"本次股东大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下: ——会议基本情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2015年3月16日(星期一)下午3:00

(1)现场会议召开时间;2015年3月16日(星期一)下午3:00
(2)网络投票时间;2015年3月15日—2015年3月16日
其中,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;2015年3月16日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;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;2015年3月16日上午9:30—11:30、下午3月16日下午15:00期间的任意时间。
2.股权登记日;2015年3月9日(星期一)
3.现场会议召开地点;佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西、公司一楼会议室
4.会议召集人;公司董事会
5.会议方式;本次股东大会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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票,深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。重复投票的,以第一次投票为准。
二、会议审议事项。

二、会议审议事项: 以下审议事项已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,同意提 交给2014年度董事会工作报告) 独立董事解销售,陈锋,吴应良将在会上作2014年度述职工作报告。 2.审议《2014年度监事会工作报告》

证券代码:002260 证券名称:伊立浦

3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度对解分配及资本公积金转增股本预案》 5.审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7、审议《关于公司2015年度银行综合授信额度的议案》

8. 审议《关于为全资子公司提供融资担保的议案》 会议审议议案的有关内容请详见2015年2月11日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东 伊立浦电器股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议的公告》、《广东伊立浦电器股份有限公司第 三届董事会第十六次会议决议的公告》。 证案4. 议案6. 议案解将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议出席对象 三、会议出席对象 元、被止2015年3月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股 东、均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参 加表决(成股东代理人不必是公司的股东); 2、公司董事、监事及高级管理人员; 2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。 4、公司保荐机构的保荐代表人 四、参加现场会议登记方法

四、参加现场会议登记方法
1、登记手续:
(1)自然人股东颂特证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人、须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的、须持本人身份证(原件)、代理人身份证 提权委托书、证券账户卡或并能完代表人身份证度时中加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行管记;由法定代表人委托的代理人出席会议的、须持营业执照伽盖公章)、法定代表人身份证原时,法定代表人身份证度时中加盖公章)、代理人身份证,授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记、股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)、以便登记衡从、信函、传真在2015年3月13日16-30前传达公司董事会秘书办公室。
2、登记时间; 2015年3月13日(上午9:00~11:30; 下午14:00~16:30)
3、登记地点及授权委托书送达地点; 广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西,信函请注明"2014年度股东大会"字样。联系人、简凌峰、陈国辉、联系电话:0757~88374384
联系传真:0757~88374384
联系传真:0757~88374990(传真请注明:转董事会秘书办公室)

邮編,528234 五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序 本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 (http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。 (一)采用交易系统的投票程序如下。 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2015年3月16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新股中购业务操作。 2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式对表决事项进行投票。该证券

3、股东投票的具体程序为

3. 改,权义系的关码使用了分: (1)输入工头指令; (2)输入证券代码362260 (3)在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00代表议案二,依此类推; 议案对应申报价格100元,代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表;

对应申报价格 100元 《2014年度董事会工作报告 1.007 《2014年度监事会工作报告 2.00 7 /2014年度财务决策报告 3.007 《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 4.00π 5.007 《关于续聘会计师事务所的议案》 6.00元 7.00元 8.00元

对应的申报股数 1股 注:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单 (5)确认投票委托完成。

4、计票规则 1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场 投票和网络投票的优先师序选择以第一次投票结果作为有效表块票进行统计。 (2)在股东对议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案的 票表决、以股东对议案进行投票表决。现实的表示意见为他、未投票表决的议案。以对总议案的投票表决意见 为他;如果股东先对总议案投票表决。然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决

意见为准。
5.注意事项
5.注意事项
(1)网络投票不能撤单;
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
(4) 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtbp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2)如某股东对全部议案投反对票,其申报如 股票代码 买卖方向 362260 100 T 362260

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序 1.股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数 字证书的方式进行身份认证。 ()申请服务密码的流程: 囊陆网组:,http://wllp.cninfo.com.cn的"密码服务专区":填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号" 等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。 (2)被活用条案码 (不)MATELIAR 77 出地 7 股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码买人证券 平人位数

远来。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月15日15:00至2015年3月16日15:00

期间的任意时间。
4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。 7、3~1 1、联系地址及联系人: 联系地址:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公

联系人:简凌峰、陈国辉 电话:0757-88374384 传真:0757-88374990 邮編:528234 2、会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。 3、授权委托书见附件

董事会 二〇一五年二月十一日 广东伊立浦电器股份有限公司 2014年度服东大会授权委托书 朱牛/女士代表本人(本单位)出席广东伊立浦电器股份有限公司2014年度股东大

广东伊立浦电器股份有限公司

并代表本人(本单位)对会议议案作如下表决: 《2014年度董事会工作报告》 2 《2014年度监事会工作报告》 《2014年度财务决算报告》 4 《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5 《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》 6 《关于续聘会计师事务所的议案》

項票房的: 1、请根据表决意见在相应表格中划√。 股东名称/姓名(盖章/签名): 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:

股东持有股数: 主:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

广东伊立浦电器股份有限公司

广东伊立浦电器股份有限公司关于第三届监事会第十六次会议决议的公

2015年2月9日,广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议于公 以现场会议方式召开。会议通知于2015年2月4日以邮件方式送达。出席会议的监事应到3人,实际 会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈平女士主持、经过与会

监事认真审议, 形成如下决议:
—、会议以3票通过, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《2014年度监事会工作报告》 监事会工作报告内容详见2015年2月11日刊登于巨潮资讯网站上(http://www.ci本报告需提交公司2014年度股东大会审议。 二、会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度财务决算报告》

265.200.000股。 监事会认为,董事会制订的2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求、符合公司经营实际情况。

本预案需提交公司2014年度股东大会审议。 四、会议以3票通过,0票反对,0票存权、审议通过了《2015年日常关联交易预计的议案》 公司拟与闸山市南海东达粮具有限公司发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司因 8生产经营活动需要而发生的、符合公司的发展需要。董事会审议此议案不存在关联董事参与表决的情 符合公司《关联交易管理办法》的要求。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

广东伊立浦电器股份有限公司 监事会 二〇一五年二月十一日