（上接B17版）

六、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见

（一）独立董事的独立意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，济川有限使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意全资子公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，济川有限使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用闲置募集资金不超过3亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

（三）独立财务顾问核查意见

独立财务顾问国金证券股份有限公司经过审慎核查后，认为：济川有限使用闲置募集资金不超过3亿元进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，本独立财务顾问对济川有限本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议

2、公司第七届监事会第七次会议决议

3、公司独立董事对全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见

4、国金证券股份有限公司关于湖北洪城通用机械股份有限公司第七届董事会第八次会议相关决议的专项核查意见

特此公告。

湖北洪城通用机械股份有限公司董事会

2015年2月13日

证券代码：600566　证券简称：洪城股份　公告编号：2015-010

湖北洪城通用机械股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告

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。

重要内容提示：

本次会计政策变更是公司按照财政部 2014 年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行的相应变更。仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额和所有者权益总额以及净利润未产生影响。

公司对合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项作为无信用风险组合，该组合如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。上述会计估计变更采用未来使用法。此次变更对公司2013年末（2013年度）和2012年末（2012年度）的财务报表项目列示不产生影响。

一、会计政策变更概述及影响

（一）变更的事项及原因

鉴于财政部于 2014 年初开始相继修订了《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》。其中，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》规定在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报外，其余 7 项具体准则要求于 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，《企业会计准则—基本准则》于2014 年 7 月 23 日公布之日起施行。由于上述会计准则的颁布和修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

（二）公司执行上述企业会计准则的影响

1、 根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将公司持有的不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资单独分类至可供出售金融资产核算，并进行了补充披露。

2、 根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将公司基本养老保险金、失业保险单独分类至离职后福利-设定提存计划核算，并进行了补充披露。

3、 根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将公司核算的其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算，并进行了补充披露。

上述会计政策变更对本期和上期财务报表项目的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	对2013年12月31日/2013年度合并财务报表项目的影响	
		项目名称	影响金额 增加+,减少-
《企业会计准则第2号——长期股权投资》2014年修订）	2015年2月13日第七届董事会第八次会议审议通过	可供出售金融资产	37,500,000.00
		长期股权投资	-37,500,000.00
《企业会计准则第30号——财务报表列报》2014年修订）		递延收益	21,730,577.69
		其他非流动负债	-21,730,577.69

会计政策变更的内容和原因	审批程序	对2013年1月1日/2012年度合并财务报表项目的影响	
		项目名称	影响金额 增加+,减少-
《企业会计准则第2号——长期股权投资》2014年修订）	2015年2月13日第七届董事会第八次会议审议通过	可供出售金融资产	37,500,000.00
		长期股权投资	-37,500,000.00
《企业会计准则第30号——财务报表列报》2014年修订）		递延收益	17,129,103.26
		其他非流动负债	-17,129,103.26

本次会计政策变更仅对上述合并财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

对母公司2013年末（2013年度）和2012年末报表项目列示不产生影响。

二、会计估计变更

（一）变更的事项及原因

为适应公司发展需要，自2014年度起，公司对应收款项坏账准备的计提方法进行会计估计变更，将合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项作为无信用风险组合，该组合如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。对于正常信用风险组合的应收款项，仍采用账龄分析法计提坏账准备，分账龄的坏账计提比例不变。

（二）公司执行上述会计估计变更的影响

公司对上述会计估计变更采用未来使用法，此次变更对公司2013年末（2013年度）和2012年末（2012年度）的财务报表项目列示不产生影响。对2014年末（2014年度）母公司财务报表影响如下：

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	对2014年12月31日/2014年度母公司财务报表项目的影响	
			项目名称	影响金额 增加+,减少-
合并范围内应收关联方单位款项,如无客观证据表明其发生了减值的,不计提坏账准备	2015年2月13日第七届董事会第八次会议审议通过	2014年12月31日	应收账款	-1,200,000.00
			资产减值损失	1,200,000.00
			盈余公积	-120,000.00
			未分配利润	-1,080,000.00

三、董事会审议本次会计政策变更情况

公司第七届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于会计政策、会计估计变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策、会计估计的变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求和公司经营实际进行的合理变更，依据和程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情形。同意本次会计政策、会计估计变更。

四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

（一）独立董事意见

本次会计政策、会计估计的变更和财务信息调整符合财政部相关文件要求和公司经营实际情况，不存在损害公司及股东权益的情形，同意公司进行上述调整。

（二）监事会意见

本次会计政策和会计估计的变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求和公司经营实际进行的合理变更，依据和程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情形。同意本次会计政策、会计估计变更和财务信息调整。

（三）董事会审计委员会意见

公司根据财政部 2014 年颁布、修订会计准则的有关规定，对公司所执行的会计政策进行变更，并结合公司经营实际情况，对合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项作为无信用风险组合，该组合如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。符合中国证监会、上海证券交易所和公司方面的规定和实际情况。

公司对涉及的相关财务信息进行调整，依据明确，并与会计师进行了充分探讨和沟通，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策、会计估计的变更和涉及的财务信息调整符合相关规定，不存在损害公司及股东权益的情形。

（四）会计师事务所结论性意见

公司聘请的 2014 年度会计审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计政策、会计估计变更及财务报表列报项目出具了《关于湖北洪城通用机械股份有限公司会计政策和会计估计变更情况的专项说明》（信会师报字[2015]第110360号），认为上述会计政策、会计估计变更，符合企业会计准则的规定。

五、备查文件

（一）公司第七届董事会第八次会议决议

（二）公司第七届监事会第七次会议决议

（三）公司独立董事关于变更公司会计政策、会计估计的独立意见

（四）立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司本次会计政策、会计估计变更事项发表的《关于湖北洪城通用机械股份有限公司会计政策和会计估计变更情况的专项说明》（信会师报字[2015]第110360号）

特此公告

湖北洪城通用机械股份有限公司董事会

2015年2月13日

证券代码：600566　证券简称：洪城股份　公告编号：2015-008

湖北洪城通用机械股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于2015年2月7日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2015年2月13日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事晁恩祥先生、独立董事屠鹏飞先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》

审议通过公司《2014年度报告全文及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）http://www.sse.com.cn/。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会已分别就本议案发表意见。

本议案尚需提交公司2014年股东大会审议。

2、《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》

审议通过公司《2014年度总经理工作报告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

3、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

审议通过公司《2014年度董事会工作报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2014年股东大会审议。

4、《关于公司2014年度独立董事述职报告的议案》

听取了公司独立董事作出的《2014年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2014年股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

5、《关于公司2014年度财务决算的议案》

审议通过公司《2014年度财务决算》。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2014年股东大会审议。

6、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度合并报表归属于上市公司股东净利润519,392,597.91元，2014年末累计未分配利润831,371,599.07元。母公司净利润194,290,175.63元，根据《公司法》及公司章程有关规定，母公司提取法定盈余公积金19,429,017.57元，加上年初未分配利润168,007,663.53元，2014年末母公司累计未分配利润342,868,821.59元。

2014年度的利润分配方案如下：以公司2014年年末总股本781,454,701股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），共计派发现金股利312,581,880.40元（含税）。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会已分别就上述议案发表意见。

本议案尚需提交公司2014年股东大会审议。

7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

本公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。根据公司董事会审计委员会推荐，建议公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构及内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商确定具体报酬。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会已分别就上述议案发表意见。

本议案尚需提交公司2014年股东大会审议。

8、《关于公司2015年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

公司根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据董事和高级管理人员的工作任务和责任，拟定公司第七届董事及现任高级管理人员在2015年的薪酬标准。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

公司董事2015年度薪酬标准尚需提交公司2014年股东大会审议。

9、《关于公司2014年度审计委员会履职报告的议案》

听取了公司审计委员会作出的《2014年度审计委员会履职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn/）。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

10、《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》

为规范公司内部控制体系，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性，审议通过公司《2014年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会已分别就上述议案发表意见。

11、《关于制定公司内部控制评价管理办法的议案》

为合理保证公司经营管理合法合规、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，促进实现发展战略，同意制订《公司内部控制评价管理办法》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

12、《关于制定公司内部控制缺陷认定标准的议案》

根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，为提高风险防范能力，实现内控目标，同意制订《公司内部控制缺陷认定标准》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

13、《关于公司2014年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

审议通过公司《2014年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会、独立财务顾问已就上述议案发表了意见：会计事务所已就公司2014年度募集资金存储和实际使用情况专项报告出具鉴证报告。

14、《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的议案》

审议通过《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别就上述议案发表意见。

15、《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

根据财政部2014年相继修订和颁布的会计准则，公司需对原会计政策进行相应变更；同时结合公司实际，从2014年度起公司对合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项作为无信用风险组合，该组合如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备，公司需对相应会计估计进行变更。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会已分别就上述议案发表意见。

16、《关于修订公司章程的议案》

公司拟根据实际情况对公司章程相应条款进行修改，具体情况如下：

第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

修改为：

第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第一百零六条董事会由7-11名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。

修改为：

第一百零六条董事会由7名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。

第一百一十条董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等的权限：

（一）公司开展的对外投资、收购出售资产、资产抵押、银行借款、委托理财等交易,达到下列标准之一,均应当报董事会/股东大会批准。

……

修改为：

第一百一十条 董事会对外投资、收购出售资产、对外担保事项、委托理财、关联交易等的权限：

（一）公司开展的对外投资、收购出售资产、委托理财等重大交易,达到下列标准之一,均应当报董事会/股东大会批准。

……

为保证上述工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理相关工商登记备案手续。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2014年股东大会审议。

17、《关于修订公司董事会议事规则的议案》

公司拟根据实际情况对《董事会议事规则》的相应条款进行修改，具体情况如下：

第四条董事会由7-11名董事组成,其中独立董事不少于总人数的三分之一。设董事长1人,副董事长2人。

修改为：

第四条董事会由7名董事组成,其中独立董事不少于总人数的三分之一。设董事长1人,副董事长2人。

为保证上述工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理相关工商登记备案手续。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2014年股东大会审议。

18、《关于修订公司内幕信息知情人登记制度的议案》

公司拟重新修订《内幕信息知情人管理制度》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

19、《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据国家法律法规及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，公司全资子公司济川药业集团有限公司拟从2015年3月10日起，对最高额度不超过人民币 3亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。本决议自董事会审议通过之日起至一年内有效。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会已分别就上述议案发表意见。

20、《关于召开2014年度股东大会的议案》

公司拟定于2015年3月20日在济川药业会议室（江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾）召开公司2014年度股东大会，并对相关议案进行审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

特此公告

湖北洪城通用机械股份有限公司董事会

2015年2月13日

证券代码：600566　证券简称：洪城股份　公告编号：2015-009

湖北洪城通用机械股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于2015年2月7日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。

（三）本次会议于2015年2月13日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

（四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。

（五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》

审议通过公司《2014年度报告全文及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运行，公司2014年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2014年度审计报告是实事求是、客观公正的。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

审议通过公司《2014年度监事会工作报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

3、《关于公司2014年度财务决算的议案》

审议通过公司《2014年度财务决算》

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

4、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度合并报表归属于上市公司股东净利润519,392,597.91元，2014年末累计未分配利润831,371,599.07元。母公司净利润194,290,175.63元，根据《公司法》及公司章程有关规定，母公司提取法定盈余公积金19,429,017.57元，加上年初未分配利润168,007,663.53元，2014年末母公司累计未分配利润342,868,821.59元。

2014年度的利润分配方案如下：以公司2014年年末总股本781,454,701股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），共计派发现金股利312,581,880.40元（含税）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

监事会认为：本利润分配预案客观反映公司2014年度实际经营情况，符合证监会和公司章程的相关规定，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

5、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

本公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。根据公司董事会审计委员会推荐，建议公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构及内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商确定具体报酬。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2014年股东大会审议。

6、《关于公司2015年度监事薪酬的议案》

公司拟定了第七届监事2015年度的薪酬标准。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2014年股东大会审议。

7、《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》

为规范公司内部控制体系，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性， 审议通过公司《2014年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

8、《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：经审查，上述专项报告能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。

9、《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的议案》

审议通过公司《对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：经审查，公司对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的情况属实，且实际使用情况合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

10、《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

根据财政部2014年相继修订和颁布的会计准则，公司需对原会计政策进行相应变更；同时结合公司实际，从2014年度起公司对合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项作为无信用风险组合，该组合如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备，公司需对相应会计估计进行变更。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司本次变更会计政策和会计估计符合财政部和中国证监会的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次变更会计政策的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告

湖北洪城通用机械股份有限公司监事会

2015年2月13日

报备文件：

1、第七届董事会第八次会议决议；

2、独立董事2014年度述职报告；

3、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议审议的相关事项的独立意见；

4、独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见；

5、独立董事关于公司重大资产重组2014年度业绩承诺实现情况的独立意见；

6、董事会关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

7、董事会关于公司会计政策和会计估计变更的说明；

8、审计委员会年度履职情况报告；

9、公司2014年度内部控制评价报告；

10、会计师事务所出具的公司 2014 年度内部控制审计报告

证券代码：600566　证券简称：洪城股份　公告编号：2015-009

湖北洪城通用机械股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于2015年2月7日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。

（三）本次会议于2015年2月13日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

（四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。

（五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》

审议通过公司《2014年度报告全文及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运行，公司2014年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2014年度审计报告是实事求是、客观公正的。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

审议通过公司《2014年度监事会工作报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

3、《关于公司2014年度财务决算的议案》

审议通过公司《2014年度财务决算》

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

4、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度合并报表归属于上市公司股东净利润519,392,597.91元，2014年末累计未分配利润831,371,599.07元。母公司净利润194,290,175.63元，根据《公司法》及公司章程有关规定，母公司提取法定盈余公积金19,429,017.57元，加上年初未分配利润168,007,663.53元，2014年末母公司累计未分配利润342,868,821.59元。

2014年度的利润分配方案如下：以公司2014年年末总股本781,454,701股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

监事会认为：本利润分配预案客观反映公司2014年度实际经营情况，符合证监会和公司章程的相关规定，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

5、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

本公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。根据公司董事会审计委员会推荐，建议公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构及内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商确定具体报酬。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

6、《关于公司2015年度监事薪酬的议案》

公司拟定了第七届监事2015年度的薪酬标准。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2014年股东大会审议。

7、《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》

为规范公司内部控制体系，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性， 审议通过公司《2014年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

8、《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：经审查，上述专项报告能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。

9、《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的议案》

审议通过公司《对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：经审查，公司对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的情况属实，且实际使用情况合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

10、《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

根据财政部2014年相继修订和颁布的会计准则，公司需对原会计政策进行相应变更；同时结合公司实际，从2014年度起公司对合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项作为无信用风险组合，该组合如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备，公司需对相应会计估计进行变更。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司本次变更会计政策和会计估计符合财政部和中国证监会的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次变更会计政策的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告

湖北洪城通用机械股份有限公司监事会

2015年2月13日

报备文件

第七届监事会第七次会议决议

（上接B18版）

（2）期限结构策略

在目标久期确定的基础上，本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期，调整组合的期限结构策略，适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯式策略等，在短期、中期、长期债券间进行配置，以从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时，采取子弹策略；当预期收益率曲线变平时，采取哑铃策略；当预期收益率曲线不变或平行移动时，采取梯形策略。

（3）类属资产配置策略

根据资产的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素，本基金将市场主要细分为一般债券（含国债、央行票据、政策性金融债等）、信用债券（含公司债券、企业债券、非政策性金融债券、短期融资券、地方政府债券、资产支持证券等）、附权债券（含可转换公司债券、可分离交易公司债券、含回售及赎回选择权的债券等）三个子市场。在大类资产配置的基础上，本基金将通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求状况、信用风险状况等因素进行综合分析，在目标久期控制及期限结构配置基础上，采取积极投资策略，确定类属资产的最优配置比例。

一般债券投资策略

在目标久期控制及期限结构配置基础上，对于国债、中央银行票据、政策性金融债，本基金主要通过跨市场套利等策略获取套利收益。同时，由于国债及央行票据具有良好的流动性，能够为基金的流动性提供支持。

信用债券投资策略

信用评估策略：信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等调查研究，分析违约风险即合理的信用利差水平，对信用债券进行独立、客观的价值评估。

回购策略：当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购，将融入的资金投资于信用债券，从而获取债券收益率超出回购资金成本的套利价值。

附权债券投资策略

本基金在综合分析可转换公司债券的债性特征、股性特征等因素的基础上，利用BS公式或二叉树定价模型等量化估值工具评定其投资价值，重视对可转换债券对应股票的分析与研究，选择那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全边际较高的品种进行投资。对于含回售及赎回选择权的债券，本基金将利用债券市场收益率数据，运用期权调整利差（OAS）模型分析含赎回或回售选择权的债券的投资价值，作为此类债券投资的主要依据。

6、可转换债券投资策略

可转换债券不同于一般的企业债券，其投资人具有在一定条件下转股、回售的权利，因此其理论价值等于作为普通债券的基础价值加上可转换债券内含选择权的价值，即包含一个看涨期权和无风险债券资产，即 OBPI 策略公式中的　　。

在本基金购入可转换债券后，在外的过程中可将其拆分成债券和与其相对应的看涨期权所构建的投资组合，以控制资产组合下行风险。当基础股票价格远低于转股价时，本基金可选择将可转换公司债券持有到期，享受债券本息收益；当基础股票价格远高于转股价时，本基金可选择将可转换公司债券转换为股票，然后卖出股票，享受股票差价收益。因此，在此策略下，投资可转换公司债券下行风险可控，上行可享受投资收益。

基于以上的理论基础，本基金在具体的投资过程中，将综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上，采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，并且其基础股票的基本面优良、具有较好盈利能力或成长前景、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种，以合理价格买入并持有，根据内含收益率、折溢价率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合，获取稳健的投资回报。

此外，本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值，通过对标的转债股性与债性的合理定价，力求选择被市场低估的品种，来构建本基金可转换公司债券的投资组合。

7、权证投资策略

本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型，深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化，寻求其合理定价水平。全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，谨慎投资，追求较稳定的当期收益。

转型后“东方成长回报平衡混合型证券投资基金”的投资策略

本基金采用自上而下的大类资产配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略。

图2-1 投资策略示意图

资料来源：东方基金

1、大类资产配置

本基金从国际化视野审视中国经济和资本市场，全面分析影响股票市场和债券市场走势的各种因素，深入详细地评估股票市场和债券市场的运行趋势。根据影响证券市场运行的各种因素的变化趋势，及时调整大类资产的配置比例，控制系统性风险。在大类资产配置过程中，本基金主要应用MVPS模型，即综合考虑宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素等因素的影响来进行大类资产配置。各因素考虑的指标见表2-1。

表2-1大类资产配置模型指标

因素	指标
宏观经济因素	GDP增长率及其构成、工业增加值、CPI、PPI水平及其变化趋势、市场利率水平及其变化趋势、M1、M2值及其增加量等
市场估值因素	纵向比较股票市场的整体估值水平、横向比较股票、债券之间的相对收益水平、上市公司盈利水平及其盈利预期、市场资金供求关系变化等
政策因素	与证券市场紧密相关的各