福耀玻璃工业集团股份有限公司

公司代码:600660 公司简称:福耀玻璃

2014年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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上海证券交易所网站或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。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A类	上海证券交易所	福耀玻璃	600660	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈向明	林巍
电话	0591-85383777	0591-85363763
传真	0591-85363983	0591-85363983
电子信箱	600660@fuyaogroup.com	linwei@fuyaogroup.com

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	16,875,594,048	14,667,292,926	15.06	13,041,040,852
归属于上市公司股东的净资产	8,798,303,246	7,842,635,166	12.19	6,971,708,188
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	3,154,001,748	2,838,377,348	11.12	2,509,568,377
营业收入	12,928,181,657	11,501,209,769	12.41	10,247,391,495
归属于上市公司股东的净利润	2,219,748,934	1,917,548,483	15.76	1,524,770,826
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,175,129,790	1,828,765,005	18.94	1,483,814,676
加权平均净资产收益率(%)	27.07	26.10	增加0.97个百分点	23.13
基本每股收益(元/股)	1.11	0.96	15.63	0.76
稀释每股收益(元/股)	1.11	0.96	15.63	0.76

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	86,876
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	71,387
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	质押或冻结的股份数量	
三益发展有限公司	境外法人	19.5	390,578,816		无	
河仁慈善基金会	境内非国有法人	14.48	290,000,000		无	
香港中央结算有限公司	未知	2.53	50,663,040		未知	
易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)	未知	2.42	48,397,488		未知	
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	未知	2.03	40,634,667		未知	
福建省耀华工业村开发有限公司	境内非国有法人	1.21	24,229,950		无	
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	0.96	19,317,653		未知	
国泰君安证券股份有限公司	未知	0.78	15,580,952		未知	
首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金	未知	0.73	14,536,000		未知	
左敏	境内自然人	0.72	14,456,433		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		三益发展有限公司与福建省耀华工业村开发有限公司实际控制人为同一家庭成员。其余8名无限售条件股东中，股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内公司围绕董事局年初确定的"福耀全球--转型、升级、创新、高效"的指引方针，专注汽车玻璃全产业链发展，发挥专业化经营的资源积聚优势，加大国际化发展战略步伐，在全球服务网络布局、研发创新、节能降耗、员工培训、信息化智能化建设推进等方面取得了积极进展，综合竞争力不断加强，经营业绩再创新高。

在董事局正确指导下，经过公司全体员工的一致努力，本报告期内实现营业收入1,292,818.17万元，比去年同期增长了12.41%，比计划的1,268,390.77万元增加1.93%；实现归属于上市公司股东的净利润221,974.89万元，比去年同期增长了15.76 %；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润217,512 .98万元，比去年同期增长了18.94%；实现基本每股收益1.11元，比去年同期增长了15.63%。报告期内，公司采取各项积极措施，做好经营管理工作：

以福耀全球的战略布局生产、供应、服务网络。

报告期内，公司围绕世界汽车工业的发展，在国内外市场齐发力，加强全球制造、供应网络建设，强化客户服务，为企业可持续发展奠定基础。报告期内，实现主营业务收入1,265,596.69万元，同比增长12.24%；其中汽车玻璃实现主营业务收入1,243,937.67万元，同比增长14.00%，汽车玻璃按区域分，其中国外市场实现收入同比增长17.05%，国际市场的竞争优势持续显现，国内市场实现收入同比增长12.46%，高于国内汽车产业7.30%的产量增速，国内外市场占有率继续得到提升。

加大研发创新。

研发创新是福耀发展的生命力，公司充分重视研发创新的引领作用。报告期内，继续加大研发投入，研发费用占公司营业收入的比率达到4.01%，比上一年提升了0.63个百分点。积极的投入取得了良好效果。在工艺技术、设备技术、功能化产品、仿真应用、行业标准、专利申报及授权等方面取得持续创新；报告期内有112项专利技术(其中发明专利25项)获得国家专利局授权；加快包边、天窗等功能化玻璃技术应用，提升产品附加值，销售平均单价得到相应提高。立足自主研发创新，实现标准升级、技术升级，为公司持续高效发展提供技术保障和强大的竞争力，也使福耀创新的企业文化深入人心。

落实全面质量管理和持续改进，精细化管理提升，成本费用率下降。

报告期内，充分发挥一线员工能动性、创造性，继续进行技术及自动化升级，推动精益生产，加强运营管理，提升生产管理效率；不断加强采购管理，从源头要质量控成本；加大研发创新的有效转化应用，满足消费升级的需求趋势，提升中高端及功能化产品的附加值。经过各方面措施的有效落实，成本费用控制取得成效，营业利润率有效提升。报告期内公司的成本费用率(营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入比率)为80.14%，比去年同期的80.34%降低0.20个百分点，比年度计划的80.30%降低0.16个百分点。

重视员工培训和生产力提升，在ERP基础通过信息化、智能化提升工作效能。

公司一贯重视员工培训和生产技能提升，公司于1994年开始实施以资源计划(MRPⅡ)为核心的信息化建设，经过20年的发展，企业的协同化作业处于行业领先地位，极大提升了工作效能。

按计划推动拟发行H股工作，优化资本结构，助力国际化战略实施。

于2014年10月27日向中国证监会递交《H股首发》行政许可申请材料，10月30日收到中国证监会的行政许可申请受理，10月31日向香港联交所递交了A1申请，报告期内，按照股东会和董事局的授权范围有条不紊地按计划推进拟发行H股并在香港联合交易所主板上市的各项工作，进一步优化公司的资本结构，增强公司抗风险能力，为公司进一步国际化奠定基础。

1、主营业务分析

(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	12,928,181,657	11,501,209,769	12.41
营业成本	7,456,555,171	6,739,506,330	10.64
销售费用	982,164,821	876,776,071	12.02
管理费用	1,538,930,152	1,294,180,997	18.91
财务费用	285,435,283	243,803,451	17.08
经营活动产生的现金流量净额	3,154,001,748	2,838,377,348	11.12
投资活动产生的现金流量净额	-2,635,344,787	-1,438,209,475	-83.24
筹资活动产生的现金流量净额	-502,842,109	-1,395,531,557	63.97
研发支出	517,924,312	388,757,913	33.23

利润表变动及情况说明

?项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)	变动原因
资产减值损失	14,850,865	21,629,176	-6,778,311	-31	资产减值损失减少主要是为去年同期本公司计划转让福耀双辽75%股权，按公允价值计提减值损失。
公允价值变动收益	8,462,776	-6,820,040	15,282,816	-224	公允价值变动收益主要是福耀集团香港远期售汇产生的收益所致。
营业外收入	71,480,934	208,443,456	-136,962,522	-66	营业外收入减少主要是由于去年同期福耀双辽、福耀通辽出让土地使用权及其他非流动资产处置利得所致。
营业外支出	24,233,341	87,475,381	-63,242,040	-72	营业外支出减少主要是由于去年同期本公司及福耀双辽处置固定资产损失所致。
少数股东损益	-2,467,768	-431,859	-2,035,909	471	少数股东损益主要是由于非全资子公司溆浦福耀筹建期费用支出所致。

现金流量表变动情况及说明：

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)	变动原因
收到的税费返还	193,404,407	107,599,207	85,805,200	80	收到的税费返还增加主要为出口退税增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,853,407	237,768,088	-165,914,681	-70	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要为去年同期处理福耀通辽及福耀双辽资产现金流入所致。
收到其他与投资活动有关的现金	92,546,000	210,757,796	-118,211,796	-56	收到其他与投资活动有关的现金减少主要为收到政府补助比去年同期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,799,744,194	1,886,735,359	913,008,835	48	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要是本报告期美国项目、福耀通辽等项目建设支出所致。
吸收投资收到的现金	3,675,000	0	3,675,000	100	吸收投资收到的现金为溆浦福耀收到少数股东投入资本所致。
取得借款收到的现金	6,709,234,523	4,542,619,031	2,166,615,492	48	取得借款收到的现金增加主要为融资结构影响所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000	1,200,000,000	-900,000,000	-75	收到其他与筹资活动有关的现金减少为本期发行3亿元短期融资券，去年同期发行12亿元短期融资券。
支付其他与筹资活动有关的现金	13,627,266	6,684,000	6,943,266	104	支付其他与筹资活动有关的现金增加主要为本期H股发行前期费用支出所致。

(2)收入

1)驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司汽车玻璃销售收入比去年同期增加152,734.69万元，同比增长14.00%，主要为国内OEM销售增长90,248.19万元，出口OEM销售增长40,363.50万元。系本期公司坚持产业专营，强化客户服务，落实全面质量管理和持续改进，细化营销措施，加大研发创新，加强高附加值产品开发；从而确保了国内外汽车玻璃的销售增长大大超过了汽车行业的增速。

2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内公司围绕董事局年初确定的"福耀全球--转型、升级、创新、高效"的指引方针，坚定专注汽车玻璃发展的战略定力，发挥专业化经营的资源积聚优势，加大国际化发展战略步伐，在市场营销、研发创新、节能降耗、新项目建设推进等方面取得了积极进展，综合竞争力不断加强，经营业绩再创新高。本报告期内实现营业收入1,292,818.17万元，比去年同期增长了12.41%，其主要因为汽车玻璃销量同比上升10.35%。

3)主要销售客户的情况

于2014年，本集团前五名客户营业收入的总额为2,213,980,704元，占本集团全部营业收入的比例为17%。

单位:元 币种:人民币

	营业收入	占本集团全部营业收入的比例
第一名	830,391,996	6%
第二名	397,510,498	3%
第三名	336,887,512	3%
第四名	331,700,511	3%
第五名	317,490,187	2%
合计	2,213,980,704	17%

(3)成本

1)成本分析表

单位:元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
汽车玻璃	原辅材料	5,142,378,778	65.80	4,523,918,199	66.32	13.67	
	能源	786,624,357	10.06	698,139,374	10.23	12.67	
	人工成本	915,086,380	11.71	758,417,678	11.12	20.66	
	制造费用	971,472,956	12.43	840,907,334	12.33	15.53	
浮法玻璃	原辅材料	441,932,551	28.04	453,993,962	27.98	-2.66	
	能源	720,785,118	45.72	734,445,849	45.27	-1.86	
	人工成本	60,901,214	3.86	62,319,374	3.84	-2.28	
	制造费用	352,784,233	22.38	371,614,400	22.91	-5.07	
其他	原辅材料	63,326,908	49.98	65,454,903	51.70	-3.25	
	能源	13,819,331	10.91	14,050,753	11.10	-1.65	
	人工成本	15,158,667	11.96	13,536,438	10.69	11.98	
	制造费用	34,402,246	27.15	33,568,827	26.51	2.48	

2)主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计1,315,374,861元，占采购总额比重24%。

(4)费用

报告期内，公司费用变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。

(5)研发支出

1)研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	517,924,312
本期资本化研发支出	
研发支出合计	517,924,312
研发支出总额占净资产比例(%)	5.9
研发支出总额占营业收入比例(%)	4.0

(6)现金流

报告期内，现金流变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。

(7)其他

1)发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司围绕"福耀全球--转型、升级、创新、高效"开展各项工作，转变观念、精益生产、精益管理，技术升级、自动化升级，提升中高端及功能化产品附加值，进行研发创新管理创新、引领发展，加强运营管理、提升效率。实现年度营业收入1,292,818.17万元，比去年同期增长了12.41%，成本费用率控制在80.14%，比去年同期的80.34%降低0.20个百分点。

2、行业、产品或地区经营情况分析

(1)主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车玻璃	12,439,376,697	7,832,729,038	37.03	14.00	12.81	增加0.66个百分点
浮法玻璃	2,129,747,849	1,526,956,611	28.30	-4.88	-9.50	增加3.66个百分点
其他	214,754,526	142,550,055				
减:集团内部抵消	-2,127,912,207	-2,127,912,207				
合计	12,655,966,865	7,374,323,497	41.73	12.24	10.31	增加1.01个百分点

(2)主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	8,350,438,760	9.74
国外	4,305,528,105	17.42
合计	12,655,966,865	12.24

3、资产、负债情况分析

(1)资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,686,636	0.02	1,637,030	0.01	125	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加为子公司部分未交割远期售汇合同重新估算未实现收益增加所致。
其他应收款	110,756,471	0.66	175,256,266	1.19	-37	其他应收款减少主要为福耀通辽土地收储余款5,000万元已收回。
长期应收款	0.00	0.00	18,823,570	0.13	-100	长期应收款减少为北京福通本期收回部分工程垫支款及剩余部分预计将于未来一年内收回转为其他应收款核算。
在建工程	1,982,260,342	11.75	1,357,819,223	9.26	46	在建工程增加主要是本报告期美国项目、福耀通辽等项目建设支出所致。
短期借款	2,640,902,907	15.65	1,260,578,056	8.59	109	短期借款增加主要是融资结构调整及营运资金需求增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,703,200	0.01	8,116,370	0.06	-79	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少为子公司部分远期售汇合同当期交割所致。
预收款项	35,239,412	0.21	19,320,935	0.13	82	预收款项增加主要为预收工装款及货款增加所致。
应付利息	35,932,586	0.21	19,943,210	0.14	80	应付利息增加主要为有息负债增加及部分借款已计提未支付利息所致。
划分为持有待售的负债	21,686,062	0.13	32,396,832	0.22	-33	划分为持有待售的负债减少为待售子公司对应负债减少所致。
其他流动负债	309,723,880	1.84	1,232,722,314	8.40	-75	其他流动负债减少主要为本报告期偿还12亿元短期融资券并发行了3亿元短期融资券所致。
长期借款	813,000,000	4.82	518,000,000	3.53	57	长期借款增加主要是融资结构影响所致。
递延收益	349,967,062	2.07	267,514,110	1.82	31	递延收益增加主要为收到资本性政府补助所致。
其他综合收益	-253,814,797	-1.50	8,772,891	0.06	-2,993	其他综合收益变动主要是子公司福耀俄罗斯因卢布贬值导致外币报表折算差异所致。
少数股东权益	4,320,077	0.03	3,112,845	0.02	39	少数股东权益增加主要是由于非全资子公司溆浦福耀本期到资367.5万元以及筹建期费用支出所致。

(2)公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

	2014年12月31日	2013年12月31日
远期外汇合同	3,686,636	1,637,030

于2014年12月31日，本集团与银行间已签约但尚未到期的远期外汇合同中：

以欧元兑换美元之合同本金合计为欧元30,830,361元；合同约定的到期汇率区间为1.2298至1.3617；合同将在2015年6月10日至2015年12月4日期间内到期。

以英镑兑换美元之合同本金合计为英镑3,661,455元；合同约定的到期汇率区间为1.5620至1.6060；合同将在2015年10月29日至2015年12月16日期间内到期。

于2013年12月31日，本集团与银行间已签约但尚未到期的远期外汇合同中：

以美元兑换人民币之合同本金合计为美元22,000,000元；合同约定的到期汇率区间为6.0986至6.1810；合同已在2014年1月1日至2014年4月14日期间内到期。

以欧元兑换人民币之合同本金合计为欧元900,000元；合同约定的到期汇率为8.3285；合同已在2014年1月13日到期。

以上远期外汇合同在年末的公允价值评估乃根据银行确认的金额或根据其提供的年末市场汇率计算的金额认列。

4、核心竞争力分析

报告期内，公司在核心竞争力方面继续强化：

持续研发创新，提升核心竞争力，注重节能减排，践行环境友好理念。

1、公司是全球唯一专注于汽车玻璃业务的专业供应厂商，旨在做汽车玻璃业务的专家，为客户提供优质产品和服务；

2、公司为欧系、美系、日系、韩系全球主流四大知名车系汽车厂商提供配套产品及服务，公司产品畅销国内外市场，公司品牌价值彰显；

3、公司是国家发改委、科技部等五部委共同认定的"国家认定企业技术中心"，是国家知识产权局授牌"专利工作交流站"，是国家科技部、中华全国总工会确认的"全国第三批创新型试点企业"，是国家知识产权局确定的第一批"国家级知识产权示范企业"。通过长期以来的探索与积累，公司已形成一套较为有效的自主创新研发体系，得到广泛应用，取得了良好的经济和社会效益；

4、通过了ISO9002、QS9000、VDA6.1、TS16949质量管理体系认证，公司检测实验中心获得中国合格评定国家认可委员会(简称"CNAS"，CNAS是国际实验室认可合作组织和亚太实验室认可合作组织的多边互认协议成员)实验室认可证书，获70个国家和地区的85个实验室认可机构互认，与国际接轨的质量管理是公司为国际各大汽车厂商提供配套、进入高端市场奠定坚实基础；

5、具备与汽车厂同步设计汽车玻璃能力，并在全球主要汽车产销区域建立了4个设计中心，分别承担所在区域同步设计工作，提升了公司的市场话语权；

6、具备汽车玻璃关键生产设备的创新自制能力，打破了发达国家同行的设备技术壁垒，做到了新工艺技术和研发成果与设备的紧密糅合，同时节省了设备使用成本；

7、公司通过ISO14001环境管理体系认证，同时公司重视节能项目落实和节能技术推广应用，注重节能减排，践行环境友好理念。公司长期以来研发创新和节能环保行动得到了党和国家领导人在视察公司时的高度肯定和赞扬；

8、加强财务费用控制，采用集约化与预算目标相结合的管控模式，提升资金效力，节约财务成本，在集团户头现金低位库存的情况下保证经营正常运转。

5、投资状况分析

(1)非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

无

(2)募集资金使用情况

1)募集资金总体使用情况

□适用√不适用

2)募集资金承诺项目情况

□适用√不适用

3)募集资金变更项目情况

□适用√不适用

(3)主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
福建省万达汽车玻璃工业有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	53,514.95	181,705.57	101,271.18	162,986.11	37,045.10	34,866.36
福耀集团长春有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	30,000.00	107,363.29	68,940.38	179,168.80	32,966.06	28,925.00
福耀玻璃(重庆)有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	3,500万美元	77,397.14	51,479.16	136,879.70	28,626.75	21,626.50
福耀玻璃(湖北)有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	4,300万美元	84,406.54	52,966.69	100,353.58	24,702.81	21,611.74
福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	6,804.88万美元	167,787.07	103,788.78	245,063.55	49,164.87	43,635.85
上海福耀客车玻璃有限公司	生产性企业	生产特种玻璃、销售自产产品	20,000.00	74,843.79	45,106.93	101,998.11	25,899.06	22,282.18
广州福耀玻璃有限公司	生产性企业	生产无机非金属材料及制品的特种玻璃	7,500万美元	152,066.13	86,021.89	174,212.72	32,281.74	27,628.67

(4)非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
通辽浮法玻璃项目	830,000,000	98%	522,338,939	817,146,584	
俄罗斯汽车玻璃项目	1,296,320,000	70%	77,143,200	429,145,691	
美国浮法玻璃项目	1,231,940,000	45%	545,409,380	545,409,380	
美国汽车玻璃项目	1,227,900,000	19%	235,351,345	235,351,345	
合计	4,586,160,000	/	1,380,242,864	2,027,053,000	/
非募集资金项目情况说明		(1)项目收益情况为各项目本报告期的收益情况。 (2)各项目尚处于建设期，本报告期尚未产生收益。 (3)俄罗斯项目的累计实际投入金额按卢布期末汇率折算。			

(二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

(1)行业发展趋势

2000年我国汽车产量为206.91万辆，仅占全球产量的3.54%，规模较小。

经过7个年头的高速发展，2007年我国汽车产量达888.25万辆，占全球产量的12.12%，连续两年排名全球汽车产量第三。

2008年受经济危机的影响，我国当年汽车产量为929.92万辆，比上年仅增长4.7%，占全球产量的13.19%，增长率比上年下降了17.30个百分点，出现多年未见的个位数低增长。

2009年受我国出台的《汽车工业振兴规划》的积极作用，汽车产量首次突破1000万辆大关，达到1379.10万辆，比上年增长48.3%，占全球产量的22.35%，首次成为全球排名第一的汽车生产大国。

2010年我国汽车工业延续2009年高速增长的势头，汽车产量为1826.47万辆，比上年增长32.44%，占全球产量的23.53%，再次成为全球排名第一的汽车生产大国。

2011年受到国家宏观调控、小排量车购置税减免、汽车下乡等汽车消费鼓励政策退出及北京等部分城市汽车限购等各方面因素的影响，我国汽车产量为1,841.89万辆，比上年仅增长了0.84%，占全球产量的23.01%。

2012年我国汽车产量为1927.18万辆，比上年增长4.6%，占全球产量的22.90 %，虽然产量再创历史新高，但增速较为缓慢。

2013年度中国汽车产量为2,211.68万辆，比上年增长14.8%，增速大幅提升，再次刷新全球记录，已连续五年蝉联全球第一，占全球汽车总产量8,735.40万辆的25.32%。

2014年度中国汽车产量为2,372.29万辆，比上年增长7.3%，总体呈现平稳增长态势，连续六年蝉联全球第一。

受大城市拥堵限购、停车配套设施滞后、经济结构调整、GDP增速放缓等影响，且中国汽车工业产量基数已较大，占全球汽车产量超过四分之一，因此预计我国汽车工业增速将进入略高于GDP增速相对稳定的增长阶段，从中长期来看，由于汽车普及率还比较低，随中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，以及新能源技术的成熟和应用，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业还有较大的发展空间，根据市场研究机构IHS公开的预测，中国的汽车销量(不包括公共汽车和卡车)在2020年将达到3068万辆，接近美国2020年预测数1676万辆的两倍。

国际汽车市场经过经济危机衰退后已逐步在恢复，而从多年来的国际汽车平均增速看，全球汽车工业年平均增速均在3.5%~4.5%左右相对稳定，但以金砖四国为首的发展中国家的汽车工业增速高于发达国家，它们占全球汽车工业的比重在不断提升，影响在不断加大。

因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。

注：以上汽车产量数据来源于中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会相关资料。

(2)行业竞争格局

与国内竞争对手相比，公司汽车玻璃的同步开发能力较强，新车型同步开发的份额占据绝对优势地位，未来公司将继续在新车型的同步开发中占据先机。同时公司在品牌、研发、布局、质量、服务、技术、管理上的竞争优势将保持对已有车型稳固的供应地位，国内竞争优势明显。

在国际汽车玻璃市场，公司已取得世界主流各大汽车厂商的认证，在全球主要汽车产销区域已建立了4个设计中心，与各汽车厂开展同步设计、良性互动，同时在美国和德国具备附件后续集成加工能力的物流中心已建立，随俄罗斯和美国等海外汽车玻璃制造基地的陆续建立和完善，贴近客户的就地制造与服务，将增强客户给单信心，凭借公司专注于汽车玻璃业务专业化精神和毅力，进一步打造和发挥好公司的综合竞争力，利用产品性价比优势和优质的服务态度，在激烈竞争的国际市场中，将逐步扩大国际市场份额。

2、公司发展战略

坚持以汽车玻璃为主业，在已成就的产业基础上充实、提升、完善，将福耀建成全球性具强势竞争力的一流汽车玻璃专业供应商。

公司的规划为：

1)为汽车工业制造一片高质量的玻璃，当好汽车工业配角。

2)坚持产业专营、市场多元，国内配套、国内维修、国际配套、国际维修四大市场同时发力。

3)坚持"质量第一、效率第一、信誉第一、客户第一、服务第一"的经营宗旨。

4)抓好品牌建设，将"福耀"打造成一个代表中国玻璃工业的国际品牌。

5)坚持研发创新，提升汽车玻璃系列产品、相关材料、设备的研究、设计、开发制造能力。

6)巩固并确保中国市场稳健发展，投资欧美、加快国际产销基地建设，强化海外市场扩张。

7)建设一支具国际管理能力和国际营商能力的干部队伍。

8)加强物流配送能力建设。

9)进一步全面推广资金集约化与预算并举的管理模式，确保资本效率最大化。

公司的机遇：

1)十二五规划实施，中国经济机构将更合理、地区差异将变窄、贫富差距将缩小、消费能力将提升，经济将更健康平稳发展，这将给公司发展带来新的机遇。

2)中国汽车工业已连续六年成为全球第一生产大国，并预计5年后成为全球最大的汽车保有量市场，将给中国汽车玻璃行业带来坚实的发展基础。

3)中国不断的城镇化建设将助推汽车工业的健康发展。

4)国民经济中长期稳定向好，中国居民收入将增加，从而推动内需，带来汽车玻璃需求的长期稳定增长。

5)目前中国百人汽车拥有率与世界平均水平相比仍有较大差距，汽车发展的空间较大，汽车玻璃的增长需求将长期存在且市场广阔。

6) 中国公路网不断完善和公路等级的不断提升将促进汽车需求的增加和车辆的使用率，也将最终增加对汽车玻璃的需求。

7)公司专有的设备技术符合个性化小批量的新市场需求趋势特性给公司带来竞争优势和发展机遇。

8)新兴经济国家的经济发展及其汽车工业快速发展，将给公司在海外投资设厂输出技术提供就地服务创造条件。

9)国际同行在汽车玻璃业务上的日渐式微，将给公司利用专有的设备技术进入发达国家投资设厂提供就地服务创造条件。

公司的挑战：

1)全球经济复苏乏力、发达国家的就业压力、及行业工会势力促成国际贸易保护主义的抬头，将给公司国际发展带来挑战。

2)同行竞争将更加剧烈，保持并发展国内高份额的市场占有，具有一定的挑战。

3)公司各方面的能力不断提升，但与发展历史相对悠久的国际同行同台竞技，在研发技术、质量控制、国际物流、售后服务、管理能力、商务能力等方面具有挑战。

4)国内外经济环境更加复杂，对公司的预期判断能力、应变应对能力、管理驾驭能力具有挑战。

5)海外投资设厂，与所在国的文化融合、习俗融合、管理融合具有挑战

3、经营计划

2015年度，国内外的经济环境将更加复杂多变，为此，公司将继续围绕"福耀全球--转型、升级、创新、高效"开展各项工作，持续推动技术创新、精益制造、管理升级，进一步提升"福耀"品牌价值。计划实现新年度营业收入1,430,266.74万元，计划将成本费用率(营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入比率)控制在78.89%以内。

2015年公司将开展的主要工作：

1、继续加大技术创新投入，优化"福耀研究院"的创新机制，提升公司对汽车厂的配套能力，满足汽车玻璃消费趋势，加大功能化应用，丰富产品结构，提升产品附加值；

2、将精益制造和管理往纵深推进，提高运营效率，节能降耗降成本，提效增质出效益；

3、抓好新项目建设和投产运营管理，特别是海外项目，将生产运营前移至国际客户，就近提供产品和服务，加强与国际汽车厂商的战略协作；

4、完成H股发行并在香港联合交易所主板上市事宜，进一步优化公司的资本结构，推动国际化战略实施；

5、推动以ERP为核心的企业信息智能化建设，加强内控同时提升效率。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为完成2015年度的经营计划和工作目标，公司预计2015年全年的资金需求为166.72亿元人民币，其中经营性支出121.80亿元，资本支出29.86亿元，派发现金红利支出15.02亿元，计划通过销售货款回笼、加快存货周转和应收款管理、发行股票融资、向金融机构借款或发债等债务融资方式解决。2015年公司将继续加强全面预算管理、严控汇率风险，优化资本结构，使资金管理安全、有效。

5、可能面对的风险

(1)、行业政策风险

财政部和国家税务总局对1.6升及以下排量乘用车辆购置税的优惠政策和"汽车下乡"的财政补贴政策于2010年12月到期后停止执行；北京、上海、广州、天津、杭州、深圳等地对汽车实施直接的数量限购或间接的汽车牌照上牌收费限购措施；若各地陆续比照出台相关的汽车限购措施，将给汽车行业带来一定压力。如果国家关于汽车行业发展的政策导向及具体政策措施发生变化，将使公司的经营环境发生相应改变，存在一定的政策风险。为此公司将加大营销力度，注重OEM开拓同时强化售后维修市场，减低行业政策的不利影响。公司将巩固并确保中国市场稳健发展的同时，投资欧美、加快国际产销基地建设，在增强海外客户粘性与给单信心，强化海外市场扩张，做到两条腿走路，稳健安全。

(2)、市场竞争风险

公司目前已经为国际前20大主流汽车厂商提供OEM配套业务，充分参与到国际、国内的市场竞争中，汽车工业智能化和环保要求对公司的技术管理、风险管理提出新的挑战。随着国际经济的波动及国内汽车行业增速放缓，市场竞争将更加剧。为此公司不断加大研发投入、提升自主创新能力，建立了与国际接轨的质量管理体系、不断提升产品品质，在全球主要汽车产地设立设计中心、加强与汽车厂商同步设计，细化各业务模块营销、强化与客户战略协作关系，进一步满足国内外的市场需求。不断提升"福耀"品牌的价值和竞争力。

(3)、成本波动风险

公司汽车玻璃成本构成主要为浮法玻璃原料、PVB原料、人工、电力及制造费用，而浮法玻璃成本主要为纯碱原料、天然气等燃料、人工、电力及制造费用。受国际大宗商品价格波动、天然气市场供求关系变化、纯碱行业的产能变动及玻璃和氧化铝工业景气度对纯碱需求的变动、我国天然气定价将与原油联动改革机制的启动、煤电联动定价改革机制的启动、世界各国轮番的货币量化宽松造成的通胀压力、人工成本的不断上涨，因此公司存在着成本波动的风险。为此公司利用集团化大批量采购优势、加强主要材料供应商长期战略协作关系、签定定期合同、抓住窗口期采购、加大寻源集合竞标、材料替代开发等措施稳定采购成本，优化材料规格、提高材料利用率，提升自动化、优化人员配置、提升效率、节能降耗、严格控制过程成本，整合物流、优化包装方案、加大装车柜运量、减低包装及物流费用，加大研发创新及成果转换应用，提升生产力，提高管理水平，产生综合效益。同时公司将通过在欧美地区建厂在地生产与销售，增强客户粘性与下单信心，并利用其部分材料及天然气、电价的优势来规避成本波动风险。

(4)、汇率波动风险

我国人民币汇率形成机制改革按照主动性、渐进性、可控性原则，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度。虽然国际贸易不平衡的根本原因在于各自国家的经济结构问题，但伴随世界经济的波动、部分国家的动荡、局部热点地区的紧张升级，以及各国的货币松紧举措，将会带来汇率波动。公司外销业务已占三分之一以上，且规模逐年增大，若汇率出现较大幅度的波动，将给公司业绩带来影响。公司将通过在欧美地区建厂在地生产与销售，增强客户粘性与给单信心的同时规避汇率波动风险， 并通过优化出口结算币种以及运用汇率金融工具等各种积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理，将风险控制在可控范围内。

(5)、货款回笼风险

近年来，国内外经济金融环境复杂动荡，经济的不确定性将使实体经济的流动性受到影响，企业的运营风险仍然较大；同时由于国内的宏观调控、经济结构调整和转型的压力，企业间的竞争将加剧，且我国汽车行业的个体企业规模尚小，将不可避免出现整合；因此公司的货款回笼将出现一定的风险。为此公司加强客户的信用调查、对不同的客户设定不同的信用控制方案，加强对客户动态跟踪，适时监控货款回笼，对部分货款投保信用保险、降低货款回笼风险。

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
若干财务报表项目已根据上述准则进行列报，比较期间财务信息已相应调整，并且根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》应用指南列报了2013年1月1日的资产负债表。	经本公司董事会于2015年2月15日批准	详见下表
若干与公允价值有关的披露信息已根据《企业会计准则第39号——公允价值计量》编制，比较财务报表中的相关信息已根据该准则进行调整。	经本公司董事会于2015年2月15日批准？	不适用
若干与本集团在其他主体中权益有关的披露信息已根据《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》编制，除有关未纳入合并财务报表范围的结构化主体的披露外，比较财务报表信息已相应调整。	经本公司董事会于2015年2月15日批准？	不适用

其他说明

上述第一项会计政策变更所影响的报表项目及其金额：

项目	2013年12月31日	2013年1月1日
交易性金融资产	-1,637,030	-340,700
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,637,030	340,700
其他流动资产	-336,830,045	103,021,566
划分为持有待售的资产	417,039,444	
应交税费	80,209,399	103,021,566
交易性金融负债	-8,116,370	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,116,370	
其他流动负债	-32,396,832	
划分为持有待售的负债	32,396,832	
其他非流动负债	-267,514,110	-123,936,486
递延收益	267,514,110	123,936,486
其他综合收益	8,772,891	53,901,230
外币报表折算差额	-8,772,891	-53,901,230

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

于2014年1月8日，北美配套独资组建美国A资产，注册资本美元800元。于2014年6月，美国A资产注册资本全部到位。

于2014年3月3日，北京福通独资组建保定福耀，注册资本1,500万元人民币。于2014年2月25日，保定福耀注册资本全部到位，业经保定正和信会计师事务所有限公司验证并出具正和信设验字[2014]第010号验资报告。

于2014年3月17日，本公司独资组建福耀美国，注册资本美元16,000万元。于2014年12月31日，福耀美国实收资本为美元11,650万元。

于2014年5月14日，福耀通辽与本溪市天富硅业有限公司(以下简称"天富硅业")在辽宁省本溪市合资组建本溪福耀，注册资本6,000万元人民币(其中：福耀通辽出资3,060万元人民币，占注册资本的51%；天富硅业出资2,940万元人民币，占注册资本的49%)，截止2014年12月31日，本溪硅砂已收到福耀通辽出资145万元。

于2014年8月6日，福耀美国独资组建福耀伊利诺伊，注册资本美元1,000元。于2014年10月，福耀伊利诺伊注册资本全部到位。

于2014年8月6日，福耀美国独资组建美国C资产，注册资本美元800元。于2014年12月31日，美国C资产尚未收到注册资本。

(2)本期间不再纳入合并范围的主体

公司名称	处置日净资产	年初至处置日净亏损
海南浮法		47,137

于以往年度，本公司财务报表中对于其他应收海南浮法的款项计已全额计提坏账准备，此外，对投资海南浮法的投资成本282,201,492元已全额计提了减值准备；福耀香港亦对投资海南浮法的投资成本92,196,171元全额计提了减值准备。于2013年12月6日，海南浮法股东会决议海南浮法自2013年12月6日起解散，自2013年12月7日起进行清算。于2013年12月25日，本公司对应收海南浮法的其他应收款作出放弃债权声明，据此本公司对该其他应收款进行核销。海南浮法于本年度完成注销手续，因而不再纳入合并范围。

4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

□适用√不适用

董事长:曹德旺

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2015年2月15日

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 公告编号:临2015-002

福耀玻璃工业集团股份有限公司
第八届董事局第三次会议决议公告

本公司董事局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。

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第八届董事局第三次会议于2015年2月15日上午在福建省福清市福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2015年2月4日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应到董事9名，其中，亲自参加会议董事8名，公司独立董事LIUXIAOZHI(刘小稚)女士因公出差无法亲自出席本次会议而委托公司独立董事吴育辉先生代为出席会议。公司监事及总经理、副总经理、财务总监、董事局秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议批准《2014年度总经理工作报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《2014年度董事局工作报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。该报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。

三、审议通过《2014年度财务决算报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。该报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。

四、审议通过《2014年度利润分配方案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014年度实现的归属于母公司的合并净利润为人民币2,219,748,934元(币种下同)，母公司实现的净利润为1,926,202,917元。以母公司实现的净利润1,926,202,917元为基数，提取10%的法定盈余公积金192,620,292元，加上母公司截至2013年12月31日未分配利润1,277,400,192元，扣减上年度实际分配的现金股利1,001,493,166元，截至2014年12月31日，母公司实际可分配利润为2,009,489,651元。经董事局研究，提出以下分配预案：以截至2014年12月31日公司发行在外的股本总额2,002,986,332股为基数，每10股派送现金红利7.5元(含税)，合计分红1,502,239,749元，余额507,249,902元予以结转并留待以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

该方案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2014年年度报告及年度报告摘要》(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。该年度报告及其摘要尚需提交公司2014年度股东大会审议。

六、审议通过《关于核销2014年度坏账准备的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。截至2014年12月31日，经公司确认无法收回的应收款项账面金额为6,297元人民币，已计提坏账准备6,297元人民币，本次核销的坏账准备金额为6,297元人民币。公司董事局认为，本次核销坏账准备符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的要求，有利于更加公允、客观地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

七、审议通过《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度财务报表与内部控制审计机构的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》的具体内容详见2015年2月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

八、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

九、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2014年度社会责任报告》(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

十、同意将《独立董事2014年度述职报告》提交公司2014年度股东大会审议(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

十一、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司第八届董事局审计委员会2014年度履职情况报告》(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

十二、审议通过《关于修改H股上市后适用的<公司章程>(草案)的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于修改H股上市后适用的〈公司章程〉(草案)部分条款的公告》的具体内容详见2015年2月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。根据公司股东大会对公司董事局的授权，本议案经公司董事局审议通过后，无需提交公司股东大会审议。本次修改后的H股上市后适用的《公司章程》(草案)在经公司董事局审议通过后，将于公司本次H股发行并上市之日起生效并取代现行的《公司章程》；在公司本次H股发行并上市前，公司现行的《公司章程》继续有效。

十三、审议通过《关于延长公司H股发行并上市方案相关决议有效期的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。同意将公司于2013年10月11日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过的本次H股发行并上市的相关决议有效期自届满之日(即2015年4月10日)起延长十二个月，同时相应延长公司股东大会对公司董事局及董事局授权人士的授权期限，在延长的决议有效期内，根据公司本次H股发行并上市的方案，公司董事局及董事局授权人士可在股东大会审议的框架和原则下，全权处理与本次H股发行并上市有关的事项。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于制定<福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划>的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十五、因公司董事曹晖先生、白照华先生、陈向明先生在本公司的合营企业特耐王包装(福州)有限公司兼任董事职务，在上述三位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系的董事审议通过《关于2015年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成6票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》的具体内容详见2015年2月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十六、因公司董事曹晖先生、白照华先生在本公司的合营企业福建福耀汽车零部件有限公司兼任董事职务，在上述二位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于2015年度公司与福建福耀汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成7票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》的具体内容详见2015年2月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十七、因公司董事曹晖先生、白照华先生在本公司的合营企业宁波福耀汽车零部件有限公司兼任董事职务，公司董事陈向明先生在宁波福耀汽车零部件有限公司兼任监事职务，在上述三位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系的董事审议通过《关于2015年度公司与宁波福耀汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成6票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》的具体内容详见2015年2月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十八、因公司董事陈向明先生在合营企业福建福耀汽车零部件有限公司之全资子公司重庆福耀汽车零部件有限公司兼任监事职务，公司董事曹晖先生、白照华先生在福建福耀汽车零部件有限公司(该公司系重庆福耀汽车零部件有限公司的唯一股东)兼任董事职务，在上述三位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系的董事审议通过《关于2015年度公司与重庆福耀汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成6票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》的具体内容详见2015年2月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十九、因公司财务总监左敏先生为公司经销商湖北捷瑞汽车玻璃有限公司的唯一股东，出席会议的九位无关联关系的董事审议通过《关于2015年度公司与湖北捷瑞汽车玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》的具体内容详见2015年2月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二十、因公司的经销商湖南捷瑞汽车玻璃有限公司系公司财务总监左敏先生控制的企业，且湖南捷瑞汽车玻璃有限公司的法定代表人系左敏先生的弟弟， 出席会议的九位无关联关系的董事审议通过《关于2015年度公司与湖南捷瑞汽车玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》的具体内容详见2015年2月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二十一、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司福清分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向中国银行股份有限公司福清分行申请综合授信额度32亿元人民币，授信期限为二年(具体授信额度、授信期限最终以银行同意的为准)。同时，董事局同意提请股东大会授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

二十二、审议通过《关于公司向中国进出口银行福建省分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向中国进出口银行福建省分行申请综合授信额度25亿元人民币，授信期限为二年(具体授信额度、授信期限最终以银行同意的为准)。同时，董事局同意提请股东大会授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

二十三、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司福清市支行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向中国农业银行股份有限公司福清市支行申请综合授信额度10.67亿元人民币，授信期限为二年(具体授信额度、授信期限最终以银行同意的为准)。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

二十四、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司福州福清支行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向中信银行股份有限公司福州福清支行申请综合授信额度6亿元人民币，授信期限为二年(具体授信额度、授信期限最终以银行同意的为准)。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

二十五、审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度5亿元人民币，授信期限为一年(具体授信额度、授信期限最终以银行同意的为准)。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

二十六、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司福清支行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向招商银行股份有限公司福清支行申请综合授信额度4.5亿元人民币，授信期限为二年(具体授信额度、授信期限最终以银行同意的为准)。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

二十七、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度3.5亿元人民币，授信期限为一年(具体授信额度、授信期限最终以银行同意的为准)。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

二十八、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度3亿元人民币，授信期限为二年(具体授信额度、授信期限最终以银行同意的为准)。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

二十九、审议通过《关于公司为子公司郑州福耀玻璃有限公司向中国银行股份有限公司郑州金水支行申请综合授信额度提供担保的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司为全资子公司郑州福耀玻璃有限公司向中国银行股份有限公司郑州金水支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保，该授信期限为一年(具体授信额度、授信期限最终以该银行同意的为准)。以上担保事项的具体内容(包括但不限于担保范围、担保期限、责任承担等)以公司与中国银行股份有限公司郑州金水支行签订的相关合同内容为准。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署与上述担保事项有关的保证合同、凭证等各种法律文件。《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司为子公司提供担保的公告》的具体内容详见2015年2月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》的具体内容详见2015年2月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三十一、审议通过《关于修改H股上市后适用的<公司董事局议事规则>的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。根据公司股东大会对公司董事局的授权，本议案经公司董事局审议通过后，无需提交公司股东大会审议。本次修改后的《董事局议事规则》(草案)在经公司董事局审议通过后，将于公司本次H股发行并上市之日起生效并取代现行的《董事局议事规则》，在公司本次H股发行并上市前，公司现行的《董事局议事规则》继续有效。本次修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局议事规则》(H股上市后适用) 的具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三十二、审议通过《关于制定H股上市后适用的<董事局审计委员会工作规则>的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。鉴于公司拟在境外发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司主板上市(以下简称"本次H股发行并上市")，根据有关法律、法规、规章、规范性文件的规定及要求并结合公司实际情况，公司拟订了在本次H股发行并上市后适用的《董事局审计委员会工作规则》。该《董事局审计委员会工作规则》在经公司董事局审议通过后，将自公司发行的境外上市外资股(H股)在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效实施，届时现行的《董事局审计委员会工作规则》同时废止。在公司本次H股发行并上市前，公司现行的《董事局审计委员会工作规则》继续有效。本次制定的《董事局审计委员会工作规则》(H股上市后适用)的具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三十三、审议通过《关于制定H股上市后适用的<董事局提名委员会工作规则>的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。根据有关法律、法规、规章、规范性文件的规定及要求并结合公司实际情况，公司拟订了在本次H股发行并上市后适用的《董事局提名委员会工作规则》。该《董事局提名委员会工作规则》在经公司董事局审议通过后，将自公司发行的境外上市外资股(H股)在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效实施，届时现行的《董事局提名委员会工作规则》同时废止。在公司本次H股发行并上市前，公司现行的《董事局提名委员会工作规则》继续有效。本次制定的《董事局提名委员会工作规则》(H股上市后适用)的具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三十四、审议通过《关于制定H股上市后适用的<董事局薪酬和考核委员会工作规则>的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。根据有关法律、法规、规章、规范性文件的规定及要求并结合公司实际情况，公司拟订了在本次H股发行并上市后适用的《董事局薪酬和考核委员会工作规则》。该《董事局薪酬和考核委员会工作规则》在经公司董事局审议通过后，将自公司发行的境外上市外资股(H股)在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效实施，届时现行的《董事局薪酬和考核委员会工作规则》同时废止。在公司本次H股发行并上市前，公司现行的《董事局薪酬和考核委员会工作规则》继续有效。本次制定的《董事局薪酬和考核委员会工作规则》(H股上市后适用)的具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三十五、审议通过《关于重新制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。本次制定的《股东大会网络投票实施细则》的具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

三十六、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》详见2015年2月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二〇一五年二月十七日

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 公告编号:临2015-003

福耀玻璃工业集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

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。

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二次会议于2015年2月15日上午在福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司五楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席林厚潭先生召集并主持。会议通知已于2015年2月3日以书面方式通知全体监事。本次会议应到监事三人，林厚潭先生、周遵光先生、朱玄丽女士三位监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

(下转B102版)