# 辽宁大金重工股份有限公司

证券代码:002487　证券简称:大金重工　公告编号:2015-009

## 2014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 | 大金重工 | 股票代码 | 002487 |
| 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 | 唐风华 | 陈睿 | |
| 电话 | 0418-6602618 | 0418-6602618 | |
| 传真 | 0418-6602618 | 0418-6602618 | |
| 电子信箱 | stock@lajin.cn | djzq2008@139.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

| | 2014年 | 2013年 | 本年比上年增减 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 307,508,778.26 | 352,841,076.33 | -12.85% | 385,920,067.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,262,265.10 | 36,464,158.97 | 29.61% | 30,463,091.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,306,984.97 | 25,959,137.79 | -71.85% | 29,318,296.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -67,612,686.92 | 236,473,337.95 | -128.59% | -3,003,137.49 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.1 | 30.00% | 0.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.1 | 30.00% | 0.08 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.09% | 2.43% | 0.66% | 2.07% |
| | 2014年末 | 2013年末 | 本年末比上年末增减 | 2012年末 |
| 总资产（元） | 1,982,490,638.94 | 1,926,741,164.27 | 2.89% | 1,609,466,929.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,553,233,417.34 | 1,509,818,757.28 | 2.88% | 1,480,734,432.68 |

(2)前10名普通股股东持股情况表

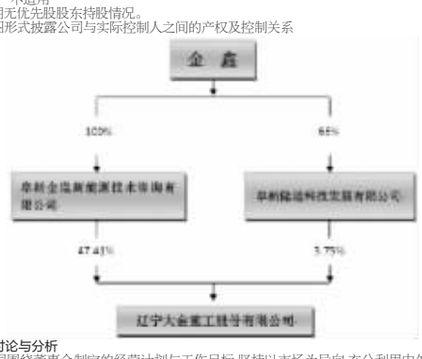
| 报告期末普通股股东总数 | | | 23,875 | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | | 22,591 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 阜新金胤新能源技术咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 47.41% | 170,667,000 | | | |
| 节洪臣 | 境内自然人 | 4.34% | 15,606,000 | 11,704,500 | | |
| 阜新隆达科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.75% | 13,500,000 | | | |
| 营口鑫达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.58% | 5,697,452 | | | |
| 营口金鑫投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.33% | 4,773,588 | | | |
| 赵新荣 | 境内自然人 | 1.12% | 4,030,349 | | | |
| 中融国际信托有限公司-融达稳盈证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.69% | 2,466,272 | | | |
| 上海财通资产-光大银行-财通资产-钻石1号特定多个客户资产管理计划 | 其他 | 0.41% | 1,461,914 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 其他 | 0.31% | 1,117,016 | | | |
| 郑猛 | 境内自然人 | 0.24% | 866,800 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、阜新金胤为公司控股股东,实际控制人为金鑫。阜新隆达实际控制人为金鑫。节洪臣是金鑫姐夫。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 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




**3、管理层讨论与分析**

2014年,公司围绕董事会制定的经营计划与工作目标,坚持以市场为导向,充分利用内外部资源,加强生产管理,提升生产工艺水平,保证产品质量,在公司管理层及全体员工的共同努力下,克服市场诸多不利因素的影响,使得公司主营业务基本稳定。同时,公司募投项目也于2014年末基本达产,后续剩余部分基建项目的收尾工作。报告期内,公司实现营业收入30,751万元,同比下降12.85%;实现营业利润3,339万元,同比上升7.66%;实现利润总额5,588万元,同比上升30.03%;实现归属于上市公司股东的净利润4,726万元,同比上升29.62%。公司报告期末总资产为198,249万元,归属于上市公司股东的所有者权益为155,323万元,归属于上市公司股东的每股净资产为4.31元。

2014年,公司主要采取了以下经营措施:

1、继续加强产品的成本控制,继续完善从材料采购、使用及在制造过程中全面预算控制体系,有效的控制了产品的成本,2014年的毛利水平较上年有所提高。

2、积极寻找开发新的客户,并首次将风电产品出口到国外,实现公司产品出口零的突破。

3、公司加强了投资团队的建设,持续引进高级投资并购人才,为公司外延式并购发展奠定了基础。

4、企业信用体系建设取得了成绩,被国家工商总局评定为国家级守信用、重合同企业,为企业在市场开拓中增加了砝码。

**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 □ 不适用

1、重要会计政策变更

(1)本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

《企业会计准则—基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《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》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)将其他非流动负债分类为递延收益列报,并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和前期财务报表的主要影响如下:

| 受影响的报表项目名称 | 影响金额 | |
|---|---|---|
| | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
| 递延收益 | -35,538,052.74 | 20,000,000.00 |
| 其他非流动负债 | -35,538,052.74 | -20,000,000.00 |

除此之外,执行上述企业会计准则对本公司无重大影响。

(2)其他重要会计政策变更

本报告期无其他重要会计政策变更。

2、重要会计估计变更

公司固定资产—机器设备的折旧年限一直以来采用8年的折旧年限,根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》,生产用机器设备的折旧年限应不少于10年,同时考虑公司固定资产的使用寿命和经济利益实现方式等因素,决定将固定资产—机器设备的折旧年限调整为12年,净残值率不变。公司于2013年11月29日,公司2013-035号公告,公司自2014年1月1日起进行会计估计发生变更,变更固定资产的折旧年限。

变更前后的固定资产折旧年限如下:

| 固定资产类别 | 变更前折旧年限 | 变更后折旧年限 | 净残值率（不变） |
|---|---|---|---|
| 机器设备 | 8 | 12 | 4% |

该会计估计变更对2014年度利润总额的影响金额为2,218,590.40元。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

辽宁大金重工股份有限公司
董事长:金　鑫
二〇一五年二月二十七日

1、审议通过《2014年年度报告及其摘要》;

公司董事、高级管理人员保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《2014年度财务决算报告》;

2014年度公司共实现营业收入30751万元,利润总额5588万元,净利润4726万元,公司期末总资产198249万元,净资产155323万元,基本每股收益0.13元。本年公司现金净流量为-36677万元,其中经营活动产生的现金净流量为-6761万元,投资活动产生的现金净流量为-29552万元,筹资活动产生的现金净流量为:-360.00万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

3、审议通过《2014年度董事会工作报告》;

独立董事祁和生、石桐灵、魏弘分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

4、审议通过《2014年度总经理工作报告》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

鉴于公司目前盈利状况良好,为回报股东,并且根据公司未来发展需要,结合公司实际情况,董事长金鑫先生提议公司2014年度利润分配预案为:拟以截至2014年12月31日公司总股本360,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元人民币(含税),共计3,600,000.00元,剩余未分配利润转结以后年度;同时进行公积金转增股本,以公司总股本3,600,000.00股为基数,向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本将增加至540,000,000股。

根据《公司章程》及规范性文件的相关规定,上述分配预案满足相关要求,符合相关规定。

此议案尚需提交2014年年度股东大会审议并提请股东大会审议通过“因实施2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案导致注册资本增加,同意修改《公司章程》相应条款”,同时授权董事会办理工商变更登记等事宜。。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于内部控制有关事项的说明》;

本公司认为建立健全内部控制并保证其有效性是公司管理层的责任,公司业已建立各项制度,其目的在于合理保证业务活动的有效进行,保护资产的安全和完整,防止或及时发现、纠正错误及舞弊行为,以及保证会计资料的真实性、合法性、完整性。

根据审计部及其他有关部门从内部控制的几个要素出发对公司2014年12月31日与财务报表相关的内部控制制度进行的评估结果,公司认为,按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于2014年12月31日在所有重大方面是有效的。

独立董事对此议案发表了独立意见:监事会对此议案发表了意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

立信会计师事务有限公司对公司2014年度募集资金实际存放与使用情况进行了专项审核,出具了信会师报字[2015]第720174号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

独立董事对此议案发表了独立意见:监事会对此议案发表了意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2015年2月27日

股票代码:002487　公司简称:大金重工　公告号:2015-007

## 辽宁大金重工股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2015年2月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2015年2月16日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持,经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议:

1、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》。

监事会意见:经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2014年度财务决算报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

监事会意见:经认真审核,监事会认为《2014年利润分配及资本公积金转增股本预案》符合法律法规及《公司章程》的有关规定,切实符合全体股东的根本利益,有利于公司未来健康稳健可持续发展。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于内部控制有关事项的说明》。

监事会意见:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《关于内部控制有关事项的说明》客观地反映了公司的内部控制状况,对公司内部控制的总结比较全面。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告!

辽宁大金重工股份有限公司
监 事 会
2015年2月27日

股票代码:002487　公司简称:大金重工　公告号:2015-008

## 辽宁大金重工股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月24日(星期二)召开公司2014年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

(1)现场会议时间:2015年3月24日 星期二 13:00

(2)网络投票时间:2015年3月23日-2015年3月24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24日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年3月23日15:00-2015年3月24日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2015年3月19日 星期四

4、会议地点:阜新迎宾馆(阜新市中华路16号)

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截至2015年3月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或者在网络投票时间内参加网络投票。(《授权委托书》附件一)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)保荐机构、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《2014年年度报告及其摘要》

2、《2014年度财务决算报告》

3、《2014年度董事会工作报告》

4、《2014年度监事会工作报告》

5、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

6、《内部控制的自评报告》

7、《关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

8、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2015年3月20日 星期五(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30)

3、登记地点:阜新迎宾馆(阜新市中华路16号)

4、登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真及信函应在2015年3月20日 17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年3月24日9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362487;投票简称:大金投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|---|---|---|---|
| 362487 | 大金投票 | 买入 | 对应申报价格 |

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下:

| 议案序号 | 议案名称 | 对应的申报价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 所有议案 | 100.00元 |
| 议案一 | 《2014年年度报告及其摘要》 | 1.00元 |
| 议案二 | 《2014年度财务决算报告》 | 2.00元 |
| 议案三 | 《2014年度董事会工作报告》 | 3.00元 |
| 议案四 | 《2014年度监事会工作报告》 | 4.00元 |
| 议案五 | 《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | 5.00元 |
| 议案六 | 《内部控制的自评报告》 | 6.00元 |
| 议案七 | 《关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》 | 7.00元 |
| 议案八 | 《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》 | 8.00元 |

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

| 表决意见类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 委托数量 | 1股 | 2股 | 3股 |

(4)如股东对所有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)通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2015年3月23日15:00-2015年3月24日15:00期间的任意时间。

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》的规定输身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册;填写姓名、证券帐户号等相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 1.00元 | 4位数字“激活校验码” |

该服务密码通过交易系统激活成功后便用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如跌可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址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。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“辽宁大金重工股份有限公司2014年年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页揭示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(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。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:0418-6602618

传真电话:0418-6602618

联 系 人:陈睿

通讯地址:辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

邮政编码:123005

2、其他事项

出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理,会期半天。

辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2015年2月27日

附件一:

**授权委托书**

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人),出席辽宁大金重工股份有限公司2014年年度股东大会,并代表本公司(本人)对本次股东大会议案作如下表决:

| 序号 | 议案 | 意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2014年年度报告及其摘要》 | | | |
| 2 | 《2014年度财务决算报告》 | | | |
| 3 | 《2014年度董事会工作报告》 | | | |
| 4 | 《2014年度监事会工作报告》 | | | |
| 5 | 《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | | | |
| 6 | 《内部控制的自评报告》 | | | |
| 7 | 《关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》 | | | |
| 8 | 《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》 | | | |

本公司(本人)对议案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权。

委托人(签章):　　委托人营业执照或身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

年　月　日

注:

1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件二:

辽宁大金重工股份有限公司
股东参会登记表

| 姓名 | | 联系电话 | |
|---|---|---|---|
| 身份证号 | | 电子邮件 | |
| 股东账号 | | 地址 | |
| 持股数量 | | 邮编 | |

年　月　日

## 辽宁大金重工股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1238号核准,贵公司委托主承销商平安证券股份有限责任公司(以下简称“平安证券”)首次公开发行人民币普通股(A 股)3000万股(每股面值1元),发行价格为每股38.60元,共募集资金人民币115,800.00万元。扣除承销和保荐费用6,090万元后的募集资金人民币109,710.00万元,由主承销商平安证券于2010年9月30日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用682.92万元,公司本次实际募集资金净额为人民币109,027.08万元,经大信会计师事务有限公司验证,并出具大信验字[2010]第1-0072号《验资报告》。

2010年度,贵公司共计使用募集资金25,132.82万元。2011年度,贵公司共计使用募集资金 18,526.38 万元。2012年度,贵公司共计使用募集资金 30,093.40 万元。2013年度,贵公司共计使用募集资金12,310.86万元。使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的金额为11,800万元。2014年度贵公司使用募集资金投入募投项目14,269.17万元,使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的余额为14,500万元。

截至2014年12月31日,贵公司募集资金账户余额为114.14万元,另外,使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的余额为14,500万元,合计募集余额为14,614.14万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《辽宁大金重工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于2009 年 12 月 25 日经本公司第一届董事会第五次会议审议通过。同时,公司已分别与平安证券、中国建设银行阜新城建支行、中国工商银行阜新新邱支行于2010 年 10 月 29 日签署了《募集资金三方监管协议》,公司在上述银行开设两个募集资金专户。

公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司已分别与公司、平安证券、中国建设银行股份有限公司蓬莱支行、中国银行股份有限公司蓬莱支行于 2011 年 9 月 9日共同签署了《募集资金四方监管协议》,由公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司在该等银行开设两个专户存储募集资金。

公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额(万元) | 存款种类 | 起始日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司阜新城建支行 | 21001697024052903 8 | 募集资金专户 | 102.87 | 活期存款 | | |
| 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 0710000319248046538 | 募集资金专户 | 5.62 | 活期存款 | | |
| 中国银行股份有限公司蓬莱支行 | 233810221711 | 募集资金专户 | 0.04 | 活期存款 | | |
| 中国建设银行股份有限公司蓬莱支行 | 37001666170050152104 | 募集资金专户 | 5.61 | 活期存款 | | |
| 合　计 | | | 114.14 | | | |

(三)保本型银行理财产品余额情况

| 项目 | 签约方 | 资金来源 | 投资金额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计年化收益率 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第55期人民币保本理财产品 | 中国建设银行股份有限公司阜新城建支行 | 募集资金 | 7,500万 | 2014年10月10日-2015年1月12日 | 保本浮动收益型 | 4.25% | 未到期 |
| 工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 募集资金 | 7,000万 | 2014年12月10日-2015年1月12日 | 保本浮动收益型 | 4% | 未到期 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募集资金投资项目实施地点为山东省蓬莱市,项目实施方式为自建,未进行过变更。

(四)募投项目先期投入及置换情况

本报告期无置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六)节余募集资金使用情况

募投项目尚未结束。

(七)超募资金使用情况

本报告期无使用超募资金的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金除购买理财产品外全部存放银行。

(九)募集资金使用的其他情况

| 项目 | 签约方 | 资金来源 | 投资金额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计年化收益率 | 收益利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银理财共赢3号保本型2013年第58期 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 募集资金 | 8,000万 | 2013年12月25日-2014年2月7日 | 保本浮动收益型 | 4.30% | 424,109.59 |
| 工银理财共赢3号保本型2013年第59期 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 募集资金 | 3,800万 | 2013年12月31日-2014年2月10日 | 保本浮动收益型 | 5.00% | 218,630.14 |
| 中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第2期人民币保本理财产品 | 中国建设银行股份有限公司阜新城建支行 | 募集资金 | 5,000万 | 2014年1月8日-2014年2月12日 | 保本浮动收益型 | 4.7% | 225,342.47 |
| 工银理财共赢3号保本型2014年第5期 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 募集资金 | 8,000万 | 2014年2月12日-2014年3月24日 | 保本浮动收益型 | 4.1% | 368,438.36 |
| 中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第8期人民币保本理财产品 | 中国建设银行股份有限公司阜新城建支行 | 募集资金 | 5,000万 | 2014年2月14日-2014年3月27日 | 保本浮动收益型 | 5.00% | 280,821.92 |
| 中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第9期人民币保本理财产品 | 中国建设银行股份有限公司阜新城建支行 | 募集资金 | 2,000万 | 2014年2月21日-2014年3月27日 | 保本浮动收益型 | 4.80% | 89,424.66 |
| 工银理财共赢3号保本型2014年第8期 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 募集资金 | 2,600万 | 2014年3月5日-2014年4月14日 | 保本浮动收益型 | 4.10% | 119,742.47 |
| 工银理财共赢3号保本型2014年第12期A款 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 募集资金 | 8,000万 | 2014年4月1日-2014年5月12日 | 保本浮动收益型 | 3.80% | 349,808.22 |
| 中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第20期人民币保本理财产品 | 中国建设银行股份有限公司阜新城建支行 | 募集资金 | 8,000万 | 2014年4月1日-2014年6月27日 | 保本浮动收益型 | 4.60% | 877,150.68 |
| 工银理财共赢3号保本型2014年第15期A款 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 募集资金 | 2,600万 | 2014年4月22日-2014年6月2日 | 保本浮动收益型 | 3.80% | 119,742.47 |
| 工银理财共赢3号保本型2014年第19期B款 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 募集资金 | 8,000万 | 2014年5月21日-2014年8月19日 | 保本浮动收益型 | 3.80% | 757,917.81 |
| 工银理财共赢3号保本型2014年第22期A款 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 募集资金 | 2,600万 | 2014年6月11日-2014年7月21日 | 保本浮动收益型 | 3.82% | 105,139.73 |
| 中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第40期人民币保本理财产品 | 中国建设银行股份有限公司阜新城建支行 | 募集资金 | 6,570万 | 2014年7月3日-2014年9月22日 | 保本浮动收益型 | 4.25% | 619,650.00 |
| 中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第50期人民币保本理财产品 | 中国建设银行股份有限公司阜新城建支行 | 募集资金 | 1,000万 | 2014年8月26日-2014年10月30日 | 保本浮动收益型 | 4.05% | 72,123.29 |
| 工银理财共赢3号保本型2014年第35期B款 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 募集资金 | 5,000万 | 2014年9月10日-2014年12月8日 | 保本浮动收益型 | 3.80% | 468,493.15 |
| 工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 募集资金 | 4,000万 | 2014年9月18日-2014年10月29日 | 保本浮动收益型 | 3.95% | 173,150.68 |
| 中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第59期人民币保本理财产品 | 中国建设银行股份有限公司阜新城建支行 | 募集资金 | 1,000万 | 2014年10月17日-2014年11月20日 | 保本浮动收益型 | 3.80% | 35,397.26 |
| 工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划 | 中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 | 募集资金 | 4,000万 | 2014年11月3日-2014年12月5日 | 保本浮动收益型 | 3.70% | 125,698.63 |

四、变更募投项目的资金使用情况

无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2015年2月27日批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

辽宁大金重工股份有限公司
2015年2月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:辽宁大金重工股份有限公司　　2014年度　　单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | 109,027.08 | | | | 本年度投入募集资金总额 | 14,269.17 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | | 已累计投入募集资金总额 | 100,332.62 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例