



证券代码:000611 证券简称:内蒙发展 公告编码:临监15-20

## 内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、重要提示:
- 1、本次会议无否决或修改提案的情况;
  - 2、本次会议无新增提案的情况。
- 二、会议召开基本情况
- 1、现场会议时间:2015年2月27日(星期五)下午14:30
  - 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年2月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00和通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月26日下午15:00 至2015年2月27日下午15:00。
  - 3、召开地点:公司会议室(北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场东塔11层07号);
  - 4、召开方式:现场投票加网络投票方式
  - 5、召集人:公司董事会
  - 6、主持人:公司副董事长李勇
  - 7、本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
- 三、会议出席情况
- 1、出席的总体情况
- 参加本次会议股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共15人,代表有表决权股份15,974,000股,占公司总股本321,822,022股的4.9636%。
- 2、现场会议召开情况
- 参加现场会议的股东及股东代理人1人,代表的股份总数3,000股,占公司总股本的0.0009%。
- 3、网络投票情况
- 通过网络投票参加本次股东大会的股东共14人,代表有表决权的股份15,971,000股,占公司总股本的4.9627%。
- 四、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
- 四、议案的审议和表决情况
- 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

- 1、审议通过公司《关于变更2014年度审计机构的议案》  
表决结果:同意票15,974,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。  
上述议案经本次股东大会审议通过。
  - 五、律师见证情况
  - 1、律师事务所名称:河北华研律师事务所
  - 2、律师姓名:王斌、丁万星
  - 3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序,出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
  - 六、备查文件目录
  - 1、内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2015第一次临时股东大会决议;
  - 2、河北华研律师事务所出具的关于内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年二月二十七日

## 河北华研律师事务所关于内蒙古 敕勒川科技发展股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的 法律意见书

华研证券字(2015)第01号

致:内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

河北华研律师事务所(以下简称本所)接受内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派律师出席公司2015年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会)进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《上市公司股东大

会规则》)(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规范性文件,以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。

本所律师依据法律意见书出具日已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断,并据此出具法律意见。

本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告及报送相关监管部门,并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师将按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集程序

2015年2月11日,公司第七届董事会召开第十九次会议,审议通过了召开本次股东大会的议案。

2015年2月12日,公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,就本次股东大会的召开时间和地点、审议事项、出席对象、登记办法等事项以公告形式通知了全体股东。2015年2月14日,公司在前述媒体发布《关于2015年第一次临时股东大会的补充通知》,对原通知未记载的股东网络投票操作流程进行了补正。

2015年2月17日,公司就召开本次股东大会在前述媒体发布了提示性公告。

经审查,本所律师认为公司本次股东大会的通知时间、方式和内容,以及本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、公司现行章程和公司《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会的现场会议于2015年2月27日(星期五)下午14:30在北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场东塔11层07号会议室举行。本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。

本次股东大会的网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月26日下午15:00 至2015年2月27日下午15:00。

经审查,本所律师认为,本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》、公司现行章程和公司《股东大会议事规则》的规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格

根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知,有权出席本次股东大会的人员是2015年

2月17日下午交易结束后,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公司全体股东,以及公司董事、监事和高级管理人员。

经查验,出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计15人,代表股份15,974,000股,占公司有表决权股份总数的4.9636%。经本所律师验证,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计1人,代表股份3000股,占公司有表决权股份总数的0.0009%。根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核实确认,在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共计14人,代表股份15,971,000股,占公司有表决权股份总数的4.9627%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时,由深圳证券交易所交易系统予以认证。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经审查,本所律师认为,本次股东大会出席人员及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》、公司现行章程和公司《股东大会议事规则》的规定。

四、关于本次股东大会的议案及表决程序

根据会议通知,本次股东大会审议的事项为:

议案《关于变更2014年度审计机构的议案》

根据本所律师的查验,本次股东大会审议的议案与会议通知相同,未发生修改原议案或提出临时议案的情形。

本次股东大会审议通过了《关于变更2014年度审计机构的议案》。

表决结果:15,974,000股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100%;0股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0;0股反对,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0%。

经审查,本所律师认为,本次股东大会的提案及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、公司现行章程和公司《股东大会议事规则》的规定。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格,本次股东大会的表决程序和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程和公司《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

河北华研律师事务所  
负责人:  
(王斌)  
经办律师:  
(王斌)  
(丁万星)  
2015年2月27日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2015-022

## 深圳市惠程电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“深圳惠程”或“公司”)第五届董事会第七次会议于2015年2月27日9:00以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事7人,实际参与表决董事7人。独立监事对相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长纪晓文先生主持,经与会全体董事认真审议后,采取记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策,董事会同意对纳入公司2014年合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备合计3,308.50万元,本期转回或转销,其他原因转出的金额为708.52万元,本次计提及转出资产减值准备后,公司2014年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润将减少2,402.20万元,归属于母公司所有者权益将减少2,402.20万元。本次资产减值准备计提依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

详细内容请见2015年2月28日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市惠程电气股份有限公司关于2014年度计提资产减值准备的公告》。

- 二、备查文件
- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;
  - 2、深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司  
董 事 会  
二零一五年二月二十七日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2015-023

## 深圳市惠程电气股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2015年2月27日9:30以通讯方式召开(本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事)。会议应参加表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议由监事会主席唐战军先生主持,经与会全体监事认真审议后,采取记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。

经认真审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况,审议程序合法,计提减值依据充分。此次资产减值准备计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。监事会全体监事同意公司2014年度计提资产减值准备。

- 二、备查文件
- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。
  - 2、深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司监事会  
二零一五年二月二十七日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2015-024

## 深圳市惠程电气股份有限公司关于 2014年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“深圳惠程”或“公司”)于2015年2月27日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的有关规定,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

- 一、本次计提资产减值准备情况概述
- 1、本次计提资产减值准备的原因

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入6,076,377,769.40元,营业利润282,803,435.19,归属于上市公司股东的净利润204,577,079.98元。公司报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长20.92%,主要原因为:公司外贸业务稳健增长,业务结构进一步优化。

报告期末,公司财务状况良好,总资产2,654,478,425.46元,净资产1,528,041,958.17元。公司报告期末净资产比上年同期增长12.59%,主要为经营盈利的累计。

三、与本次业绩预计的差异说明

公司2014年10月22日在指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2014年第三季度报告正文》及《2014年第三季度报告全文》中预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%-20.00%。本次业绩快报披露的经营业绩与前期业绩预告存在差异,主要原因为公司外贸业务业绩增长好于预期。

四、其他说明

公司2014年度具体财务数据将在公司2014年年报中详细披露,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表;
- 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会  
2015年2月28日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2015-05

## 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	6,076,377,769.40	5,607,532,509.20	8.36%
营业利润	282,803,435.19	220,870,992.62	28.04%
利润总额	289,364,892.24	240,265,149.23	20.44%
归属于上市公司股东的净利润	204,577,079.98	169,184,648.43	20.92%
基本每股收益(元)	0.57	0.47	21.28%
加权平均净资产收益率	14.25%	13.22%	1.03%
总资产	2,654,478,425.46	2,162,600,466.59	22.74%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,528,041,958.17	1,357,208,848.03	12.59%
股本	360,000,000	360,000,000	0.00%
归属于上市公司股东每股净资产(元)	4.24	3.77	12.47%

股票代码:002503 股票简称:搜于特 公告编号:2015-013

## 东莞市搜于特服装股份有限公司 关于公司股东股份部分解除质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月27日收到公司股东“长兴股权投资有限公司”(以下简称“长兴投资”)通知,长兴投资于2014年2月27日质押给长兴证券股份有限公司(以下简称“长兴证券”)的4,680,000股股份,其中22,000,000股股份因履约保障比例高于质押已于2015年2月9日办理了解除质押登记(详见巨潮资讯网上的《2015-009:关于公司股东股份部分解除质押的公告》),剩余24,800,000股股份(占公司总股份的4.78%,长兴股权投资有限公司股份21.47%)因质押到期,向长兴证券申请解除质押,该笔质押已于2015年2月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

截至本公告日,长兴投资共持有公司115,485,147股股份,占公司总股份的22.28%,其中累计质押股份22,000,000股,占公司总股份的4.24%,长兴股权投资所持公司股份的19.05%。

特此公告。

东莞市搜于特服装股份有限公司董事会  
2015年2月28日

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2015-008  
债券代码:112043 债券简称:11东债02

## 东莞发展控股股份有限公司关于 筹划召开公开发行股票事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事项,因该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司研究决定,暂停该非公开发行股票事项,并将根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

东莞发展控股股份有限公司董事会  
2015年2月28日

证券代码0002569 证券简称:步森股份 公告编号:2015-012

## 浙江步森服饰股份有限公司 重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称:“公司”)因收到公司控股股东步森集团有限公司的通知,正在筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:0002569)自2015年2月2日上午开市起停牌,公司于2015年2月3日刊登了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2015-0017),于2015年2月7日、2月14日刊登了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-0018、2015-011)。

目前,公司已收到控股股东步森集团有限公司(以下简称:“步森集团”)的通知,步森集团拟转让其所持有的步森股份的股权。为保证公平披露信息,保护广大投资者利益,避免股票价格异常波动,公司股票将于2015年3月2日上午开市起继续停牌。待上述事项有明确进展后,公司将尽快刊登相关公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年二月二十七日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 公告编号:2015-005

## 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,248,545,111.81	5,942,192,485.07	-45.33%
营业利润	118,492,717.82	151,044,719.41	-21.55%
利润总额	175,816,028.85	190,859,960.10	-7.88%
归属于上市公司股东的净利润	70,496,090.99	69,596,652.32	1.29%
基本每股收益(元)	0.18	0.17	5.88%
加权平均净资产收益率	2.70%	2.69%	0.01%
总资产	7,051,222,760.69	6,970,620,147.99	1.10%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,635,093,390.31	2,617,795,933.15	0.66%
股本	400,520,000.00	400,520,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.58	6.54	0.61%

二、经营业绩和财务状况情况说明

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2015-010

## 宁波康强电子股份有限公司 2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,328,680,399.71	1,270,740,393.38	4.56%
营业利润	8,581,382.46	2,689,899.09	219.02%
利润总额	14,147,554.34	18,567,680.26	-23.81%
归属于上市公司股东的净利润	2,301,352.17	17,885,530.65	-86.69%
基本每股收益(元)	0.01	0.08	-87.50%
加权平均净资产收益率	0.32%	2.5%	-2.18%
总资产	1,571,804,698.51	1,615,684,641.10	-2.72%
归属于上市公司股东的所有者权益	708,706,795.3	712,860,443.13	-0.58%
股本	206,200,000.00	206,200,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.44	3.46	-0.58%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

三、与前期业绩预告的差异说明

四、其他说明

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会  
二〇一五年二月二十八日

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2015-010

## 福建海源自动化机械股份有限公司 2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	206,702,565.14	252,546,725.64	-18.15%
营业利润	-1,808,957.21	-4,102,733.49	-55.91%
利润总额	2,303,215.73	8,913,452.36	-74.16%
归属于上市公司股东的净利润	3,239,980.80	8,757,428.60	-63%
基本每股收益(元)	0.02	0.05	-60%
加权平均净资产收益率	0.29%	0.88%	-0.59%
总资产	1,134,962,017.59	1,130,309,180.24	0.41%
归属于上市公司股东的所有者权益	995,443,349.35	997,530,296.75	-0.21%
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.22	6.23	-0.16%

二、经营业绩和财务状况的情况说明

1、2014年,受宏观经济增速回落,固定资产投资特别是房地产投资持续放缓的影响,建材机械产品需求不振,使得公司营业收入与净利润同比大幅下降较大。

证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2015-014

## 深圳市美盈森环保科技有限公司 2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2014年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

项目	2014年1-12月	2013年1-12月	本报告期比上年同期增减幅度(%)
营业总收入	3,554,677,003.31	1,305,616,964.84	19.07%
营业利润	100,878,875.58	266,504,712.54	45.56%
利润总额	317,730,572.67	219,691,393.89	44.63%
归属于上市公司股东的净利润	261,677,573.31	174,070,348.95	50.33%
基本每股收益(元)	0.3659	0.2434	50.33%
加权平均净资产收益率(%)	12.26%	9.14%	31.29%
总资产	2,926,316,703.86	2,647,652,964.46	10.52%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,197,022,728.66	1,963,741,620.63	11.88%
股本(元)	715,200,000.00	357,600,000.00	100%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.0719	2.7457	11.88%

注:

(1)表内数据为公司合并报表数据;

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 公告编号:2015-005

## 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

净资产6.58元/股,较上年同期上升0.61%,主要影响因素:1)报告期内公司对2013年度利润进行了分配;2)2014年度公司实现归属于上市公司股东的净利润0.71亿元。

三、与初次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014-012号公告(2014年第三季度报告)中预计的业绩不存在差异。

四、其他说明

无

五、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表;

2.内审审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

杭州绿能环保股份有限公司董事会