

**一、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。  
公司簡介

|          |                    |                      |        |
|----------|--------------------|----------------------|--------|
| 股票简称     | 富临运业               | 股票代码                 | 002357 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所            |                      |        |
| 联系人和联系方式 | 董秘兼财务总监            | 证券事务代表               |        |
| 姓名       | 黎昌军                | 徐华敏                  |        |
| 电话       | 028-83262759       | 028-83262759         |        |
| 传真       | 028-83251560       | 028-83251560         |        |
| 电子邮箱     | lhc@qq.com@flyn.cn | zhuqq@qq.com@flyn.cn |        |

**二、主要财务数据和股东变化**  
(一)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)                   | 391,287,590.25   | 372,326,543.86   | 5.12%    | 325,784,649.15   |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 117,751,891.38   | 68,311,458.16    | 72.38%   | 83,483,134.82    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 107,590,976.47   | 56,282,462.09    | 91.16%   | 75,697,758.83    |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 191,899,556.62   | 207,773,108.95   | -7.64%   | 208,495,736.40   |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.610            | 0.347            | 73.35%   | 0.4261           |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.610            | 0.347            | 72.35%   | 0.4261           |
| 加权平均净资产收益率                | 16.65%           | 10.64%           | 6.01%    | 12.75%           |
|                           | 2014年末           | 2013年末           | 本年比上年增/减 | 2012年末           |
| 总资产(元)                    | 1,215,063,485.48 | 1,087,138,700.00 | 11.77%   | 1,024,175,610.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 761,423,882.33   | 662,974,386.31   | 14.85%   | 633,735,621.85   |

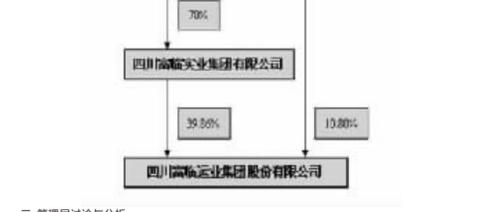
(二)前10名普通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数         | 10,073  | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | 9,071      |               |               |
|---------------------|---------|------------------------|------------|---------------|---------------|
| 前10名普通股股东持股情况表      |         |                        |            |               |               |
| 股东名称                | 股东性质    | 持股比例                   | 持股数量       | 持有有限限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况       |
| 四川富临实业集团有限公司        | 境内非国有法人 | 39.86%                 | 78,090,648 | 0             | 质押 78,000,000 |
| 安岳富源                | 境内自然人   | 10.80%                 | 21,168,000 | 0             | 质押 19,200,000 |
| 王大为                 | 境内自然人   | 2.19%                  | 4,300,000  | 0             |               |
| 安岳富源投资管理股份有限公司-保福1号 | 其他      | 1.97%                  | 3,861,775  | 0             |               |
| 孙开贵                 | 境内自然人   | 1.87%                  | 3,658,240  | 0             |               |
| 孙开丹                 | 境内自然人   | 0.98%                  | 1,913,255  | 0             |               |
| 赵晋民                 | 境内自然人   | 0.79%                  | 1,548,888  | 0             |               |
| 王博                  | 境内自然人   | 0.73%                  | 1,457,700  | 0             |               |
| 陈彦春                 | 境内自然人   | 0.72%                  | 1,420,000  | 0             |               |
| 肖霞                  | 境内自然人   | 0.71%                  | 1,400,000  | 0             |               |

上述股东关联关系及一致行动的说明  
安岳富源系富临运业的大股东,安岳富源系富临运业集团董事长,富临运业实际控制人,肖霞为安岳富源之妻,其他股东之间,未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。  
无

(三)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。

(四)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



三、管理层讨论与分析  
(一)概述  
2014年,全国交通运输运行形势总体平稳,公路投资规模继续保持高位,四川省全年累计完成公路客运量12.67亿人次,公路旅客周转量630.02亿公里,同时,公路客运行业依然持续面临城际列车快速发展、城市公交不断外延以及私家车持续增长等因素带来的经营压力。

报告期内,在董事会的领导下,公司管理层层围绕“转型、创新、效率、效益”的经营方针,夯实管理基础,强化内控建设,积极探索多元化发展战略,攻坚克难,开拓进取,总体生产经营保持良好态势。报告期内,公司实现营业收入3.9,128.75亿元,较去年同期增长1.28%;营业利润12,972万元,较去年同期增长62.01%;利润总额14,425万元,较去年同期增长49.16%;归属于上市公司股东的净利润11,775万元,较去年同期增长72.38%。  
(二)主营业务构成情况

| 分行   | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 成都   | 348,786,293.77 | 179,395,644.06 | 48.57% | 5.99%       | 6.82%       | -0.63%     |
| 绵阳行业 | 14,238,877.71  | 6,534,554.97   | 54.07% | 7.47%       | 8.54%       | -0.02%     |
| 合计   | 363,015,171.48 | 180,048,019.03 | 50.40% | 5.99%       | 6.82%       | -0.57%     |

(三)主营业务分析  
报告期内,公司主营业务及其构成未发生重大变化,主营业务收入主要来源于:站务收入、客运收入。  
回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况  
1.生产经营  
(1)经济指标表

| 项目   | 年度计划(万元) | 报告期末实际完成情况(万元) | 实际完成比例(%) |
|------|----------|----------------|-----------|
| 营业收入 | 38,966   | 39,129         | 101.62    |
| 净利润  | 10,274   | 11,775         | 114.61    |

(2)非经营指标  
截至本报告期,公司营运车辆共计4,185台,较2013年增加22台;其中:班线客车4,030台,出租1,069台,公交车6台;客运站23个,较2013年无变化;客运线路807条,较2013年增加3条;完成公路客运车辆232台,新增线路车辆44台;营运客车日发车为3,938班,较2013年减少108班,降幅为1.13%;营运量为4,965.95万车次,较2013年增加78.05万车次,增幅为1.6%;全年总共行驶48,542.29万公里,较2013年增加1,038.67万公里,增幅为2.2%。

2.安全管理  
(1)公司安全生产形势保持平稳,全年未发生安全事故,死亡13人,受伤3人,百万公里事故次数0.008次,较2013年同期下降14.28%;百万公里死亡0.026人,较2013年同期上升23.88%;百万公里伤人数0.016人,较2013年同期持平;发生较大事故1起,无重大、特大事故,所有客运站全年无站内旅客伤亡,死亡率为零;行包装载人次数为零;车台安全例检率为100%;发生车辆安全例检合格率100%;三品和进站上车率为零;无源头安全隐患,站(场)内无火灾、安全事故发生。  
(2)始终贯彻“安全第一、预防为主”的方针,各分子、分公司严格按照《安全目标责任书》约定,强化安全生产责任制,落实安全防范措施;严格执行“一岗双责”的安全管理理念,公司董事、总经理、分管安全副经理等不定期深入基层,督促安全生产工作。  
(3)公司定期开展了“百日安全生产”、“农村客运安全生产大检查、大整治”、“安全生产月”等专项活动。

(3)按照四川省运管局川交[2014]426号文件要求,公司下属5家企业参加了2014年度安全评估,公司所属绵阳分公司、遂宁分公司达到5A级标准,射洪分公司、眉山公司达到4A级标准。  
(4)不断强化和改进驾驶员职业教育培训工作,2014年开办驾驶员职业教育培训班54批次,参训驾驶员1,190人次;修订和完善了驾驶员教学大纲,进一步提高驾驶员综合素质,增强风险防范意识。  
(5)强化企业文化建设,在不断丰富“安全生产月”、安全生产展示窗口的基础上,还通过创办《手机安全报》、安全管理微信群等宣贯平台,加大安全知识的宣传力度,提升安全生产交流平台的质量,营造良好的安全生产氛围。

3.基础管理  
(1)坚定不移地推进营运车辆公司改造工作,深入挖掘单车经营潜力,进一步完成了《营运客车公司改造经营方案》,优化了公司化经营管理模式,全年共计完成公司改造车辆232台。  
(2)实施管理整合和业务整合,推行减员增效,严控成本费用,提高管理效能。报告期内,公司对遂宁、成都、眉山三市的组织架构和业务流程进行了有效整合,搬迁了眉山、遂宁两分公司等分支机构,提高工作效率,有利于管理扁平化,顺利完成了质量提升SQ001体系认证,并荣获了“中国道路运输百强诚信企业”称号。  
(3)强化对分子公司以及参股公司的管控,提高管理人员的规范运作意识,制定颁布了《子公司管理办法》,组织实施了“子公司内控业务培训”,并对参股企业进行了专项检查,同时圆满完成了对富源公司内控的整改工作。  
(4)以提高信息管理能力为先导,按照前期制订的《客运站场提升级改造方案》,稳步推进相关工作。截止本报告期,共排查整改了遂宁商务中心、涪源客运站、江油客运站、九寨沟客运站、洪雅客运站提升级改造工程及施工已基本完成,涪源客运站、九寨沟客运站、洪雅客运站均已投入使用。  
(5)以OAO办公系统、NC财务系统、安全生产管理系统、HR系统为基础,积极构建信息化管理体系,报告期内,公司以安全生产经营管理业务为基础形成的《优化管理效益》目标的企业“经营管理信息管理系统”推进与实施,荣获中国交通企业管理协会“2014年全国交通运输企业科技创新成果”一等奖。

(6)积极探索符合企业发展战略和人才结构的薪酬体系,在富源公司进行了战略性薪酬管理体系的试点,取得了阶段性成果。  
(7)对外并购  
(1)完成了对四运公司自然人股东曹祥所持四运公司16.1%股权的收购工作,进一步加大了公司对四川客运汽车运营公司的控制,增强了公司在眉山地区的市场话语权。  
(2)实施了在成都投资公司少数股权的收购,增强了对拟搭建的成都国际商贸城永久性客运站的控制权,扩大了公司在成都客运市场的资源性优势。  
(3)募投项目建设  
公司投资项目中除成都城北客运中心站改扩建项目由于成都市政府关于火车站北站改造规划而暂未启动外,北川汽车客运站改建项目和江油市旅游汽车客运中心站建设项目均已投入运营,并于2014年12月完成财务决算。

(四)核心竞争力分析  
本报告期,公司的核心竞争力有所增强。  
报告期内,控股成都富临集团基本完成对成都长途资产与业务的规范、整合,在客运运营、管理资源等多方面与公司相配合、协同效应明显;通过收购绵阳四运公司及成都投资公司少数股权,增强对新搭建的眉山客运汽车站和拟搭建的成都国际商贸城永久性客运站的控制权,进一步巩固和强化公司在成都、眉山地区的规模优势和业务结构优势,从而凸显了公司的同业并购优势。  
(五)行业未来发展展望  
(1)行业发展趋势  
近年来,国家从国民经济发展需求出发,遵循“交通先行”的战略思想,不断加大交通基础设施的投资,其公路运输因机动、灵活、便捷,网络覆盖广而门到户的服务特点,以及班次密度大的优势,已成为道路运输体系中兼具基础保障功能的运营模式,特别是运营在400公里以内的中短途客运线路,更加受到乘客的青睐。  
(2)行业竞争格局  
交通运输部已下发了《关于促进道路运输行业集约发展的指导意见》(交运发[2014]4号),意在培育扶持龙头骨干企业,促进道路运输行业集约发展的工作部署,加快传统道路运输发展方式,发现现代道路物流业,为全国建设和小康社会提供更高水平服务。  
我认为,公路客运行业具有行政控制性和相对的区域进入壁垒,在相当长的时间内,公路客运市场的不完全充分竞争的将存在,道路物流企业未来将通过兼并重组、联盟合作等多种方式,实现产业结构的优化升级,同时,随着西部大开发战略深入实施,产业由东向西梯度转移,以及成渝经济区产业集聚能力的持续增强,成渝经济区内人流、物流、信息流将持续增长,四川省内公路客运亦将由此受到正面影响。  
我认为,随着经济的发展和人们生活水平的提高,多元化发展提升铁路客运运营系统的高速发展所给运力供给带来的膨胀以及由此带来的旅客出行体验的改善,已经并将持续对公路客运企业的生产经营带来巨大挑战。  
(2)竞争格局。

# 四川富临运业集团股份有限公司

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2015-014

## 2014年度报告摘要

随着各种运输方式竞相发展,尤其是铁路快速客运系统的高速发展,以及铁路提速形成的新比较优势,已经并将持续对公路客运产生巨大影响;私家车保有量的快速增长,自驾已经成为居民短途出行的重要方式;城市公共交通亦随城市的不断扩张而外延,也正逐渐蚕食传统公路客运市场;公路客运已不再局限于行业内的竞争,更在于不同运输方式之间对市场占有率的充分竞争。  
因此,行业发展趋势及其竞争格局的不断变化,公司所属行业已不仅仅以规范内部生产经营活动、提高车辆运营效率、加快收购兼并工作为目标,更在于创新思维,开拓新型业务等多方面并举,从而提升核心竞争力,提高战略风险能力。

2.公司发展战略  
公司将秉承“以人为本、诚信经营、安全舒适、永续超越”的企业理念,继续巩固主业,通过资源整合、发挥协同效应,通过兼并扩张,发挥管理优势,以规模化、集约化手段提升企业效益和核心竞争力;依托互联网思维和手段,加大对传统客运业务的提升改造,着力延伸服务价值链,提升旅客出行体验,积极探索智能交通、定制服务等新型产业领域,努力将公司打造成具有较强核心竞争力的道路客运一流品牌。

3.经营计划  
2015年,公司将继续遵循“以人为本、诚信经营、安全舒适、永续超越”的企业理念,坚持“改革、开拓、提质、增效”八字方针,按照“目标导向、全面预算、厉行节约、简政高效”四项原则,真抓实干,开拓创新,确保公司稳健发展。  
2015年,公司计划实现营业收入72,830万元,预计净利润15,035万元。  
为保障上述经营目标的实现,公司将重点做好以下工作:  
(1)坚持“安全第一”原则,全面落实“综合治理”工作方针,健全企业长效安全管理机制,全力抓好安全生产,以安全促发展。  
(2)按照《营运客车公司改造经营方案》以及优化后的公司化经营管理模式,强力推进公司化改造工作,着力提升营运客车经营效益。  
(3)坚持全面预算管理 and 现金集中管理制,提高财务运营能力,推行扁平化和精细化管理,提高管理效能。  
(4)充分发挥现有优势,沉着应对市场竞争,合理调配资源,提前布局设点,提高风险防范能力。  
(5)积极探索多元化发展战略,致力为公司打造市场新的利润增长点。  
(6)资金管理  
公司资金管理主要用于车站基建项目、营运车辆采购等方面,公司将通过自有资金、债务融资及其他多种途径合理筹集资金以满足公司发展需求,具体金额及资金安排将根据生产经营需要和项目实施进度而定。

5.公司面临的风险与应对措施  
(1)安全风险与应对措施  
公司主营业务—道路旅客运输业,系安全高危行业,存在固有的行业安全风险,主要为汽车客运站安全隐患排查和道路旅客运输安全事故。  
公司将秉承“以人为本、诚信经营、安全舒适、永续超越”的企业理念,继续巩固主业,通过资源整合、发挥协同效应,通过兼并扩张,发挥管理优势,以规模化、集约化手段提升企业效益和核心竞争力;依托互联网思维和手段,加大对传统客运业务的提升改造,着力延伸服务价值链,提升旅客出行体验,积极探索智能交通、定制服务等新型产业领域,努力将公司打造成具有较强核心竞争力的道路客运一流品牌。

(2)市场经营风险与应对措施  
公路客运企业不仅要面对行业内企业间的市场竞争,更面临着多种运输方式间在市场重疊部分的激烈竞争。  
针对以上风险,公司将进一步优化客运资源,变革经营模式,创新经营模式,从规模化经营向集约化经营迈进,从而降低被市场竞争风险带来的冲击。  
(3)多元化扩张风险及应对措施  
对新业务的认知、管理经验、专业人才等方面可能存在的短板,由此造成多元化扩张带来的经营风险、管理风险等挑战。  
对此,公司将继续秉承“以人为本、诚信经营、安全舒适、永续超越”的企业理念,继续巩固主业,通过资源整合、发挥协同效应,通过兼并扩张,发挥管理优势,以规模化、集约化手段提升企业效益和核心竞争力;依托互联网思维和手段,加大对传统客运业务的提升改造,着力延伸服务价值链,提升旅客出行体验,积极探索智能交通、定制服务等新型产业领域,努力将公司打造成具有较强核心竞争力的道路客运一流品牌。

四、涉及财务报告的相关信息  
(一)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  
鉴于国家财政部于2014年初陆续对原企业会计准则进行了部分修订并颁布了三项具体会计准则,公司于2015年2月16日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于会计准则变更的议案》,对公司会计政策进行了相应变更,具体情况详见公司于2015年2月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于会计准则变更的公告》(公告编号2015-010)。

(二)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。  
(三)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。  
(四)本报告期,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

四川富临运业集团股份有限公司  
法定代表人:李亿中  
二〇一五年二月二十七日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2015-015

## 四川富临运业集团股份有限公司关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:  
本次会议决议公告中所载,对2015年度财务预算并不代表公司对2015年度的盈利预测和对投资者的实质性承诺,能否实现取决于市场状况、经营管理及努力程度等多种因素,敬请投资者注意风险。  
一、会议召开情况  
四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2015年2月27日14:00在公司四楼会议室召开,会议通知于2015年2月14日以邮件、电话、传真方式发出,李亿中先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况  
(一)审议通过《2014年年度报告及其摘要》  
同意公司《2014年年度报告及其摘要》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。公司监事会认为《2014年年度报告及其摘要》发表了审核意见,符合监事会发表的意见及《2014年年度报告》详见2015年2月28日巨潮资讯网,《2014年年度报告摘要》详见2015年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

(二)审议通过《2015年度财务预算方案》  
同意公司《2015年度财务预算方案》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议;独立董事曹令军、赵洪涛、李正刚分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在2014年年度股东大会上进行述职。  
表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

(三)审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》  
同意公司《2014年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。  
(四)审议通过《2014年度利润分配预案》  
同意公司《2014年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议;公司监事会认为《2014年度利润分配预案》发表了同意意见,独立监事发表了独立意见;发表的相关意见详见2015年2月28日巨潮资讯网,具体内容见预案如下:  
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为117,751,891.38元,母公司净利润为730,284.32元;按照《公司法》规定,2014年度母公司净利润82,780,284.32元,按2014年度利润分配,计提法定公积金1,028.43元,可供股东分配的2014年度净利润为74,457,285.90元,2014年末可供股东分配的净利润为212,709,021.55元。  
公司2014年度利润分配预案为:以2014年末总股本1,930,648股为基数,向全体股东现金派发股利1.2元(含税),共计派发现金股利2,316,777.76元,不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。  
《2014年度利润分配预案》符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。  
(五)审议通过《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》  
同意公司《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》,并同意将该议案提交2014年年度股东大会审议。  
公司监事会发表了审核意见:独立董事发表了独立意见;信中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金2014年度存放与使用情况的鉴证报告》(XYZH/2014CDAS0403-3);保荐机构东方证券股份有限公司出具了《关于四川富临运业集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,上述报告及意见均于2015年2月28日巨潮资讯网披露。  
截至2014年12月31日,四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“富临运业”)系公司控股股东,持有公司股份36,936,317股,净利润11,639,367.0元。  
(六)审议通过《2014年度利润分配预案》  
同意公司《2014年度利润分配预案》,并同意将该议案提交2014年年度股东大会审议;公司监事会认为《2014年度利润分配预案》发表了同意意见,独立监事发表了独立意见;发表的相关意见详见2015年2月28日巨潮资讯网,具体内容见预案如下:  
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为117,751,891.38元,母公司净利润为730,284.32元;按照《公司法》规定,2014年度母公司净利润82,780,284.32元,按2014年度利润分配,计提法定公积金1,028.43元,可供股东分配的2014年度净利润为74,457,285.90元,2014年末可供股东分配的净利润为212,709,021.55元。  
公司2014年度利润分配预案为:以2014年末总股本1,930,648股为基数,向全体股东现金派发股利1.2元(含税),共计派发现金股利2,316,777.76元,不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。  
《2014年度利润分配预案》符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。  
(七)审议通过《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》  
同意公司《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》,并同意将该议案提交2014年年度股东大会审议。  
公司监事会发表了审核意见:独立董事发表了独立意见;信中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金2014年度存放与使用情况的鉴证报告》(XYZH/2014CDAS0403-3);保荐机构东方证券股份有限公司出具了《关于四川富临运业集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,上述报告及意见均于2015年2月28日巨潮资讯网披露。  
截至2014年12月31日,四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“富临运业”)系公司控股股东,持有公司股份36,936,317股,净利润11,639,367.0元。  
(八)审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》  
同意公司《2014年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。  
(九)审议通过《2014年度利润分配预案》  
同意公司《2014年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议;公司监事会认为《2014年度利润分配预案》发表了同意意见,独立监事发表了独立意见;发表的相关意见详见2015年2月28日巨潮资讯网,具体内容见预案如下:  
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为117,751,891.38元,母公司净利润为730,284.32元;按照《公司法》规定,2014年度母公司净利润82,780,284.32元,按2014年度利润分配,计提法定公积金1,028.43元,可供股东分配的2014年度净利润为74,457,285.90元,2014年末可供股东分配的净利润为212,709,021.55元。  
公司2014年度利润分配预案为:以2014年末总股本1,930,648股为基数,向全体股东现金派发股利1.2元(含税),共计派发现金股利2,316,777.76元,不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。  
《2014年度利润分配预案》符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。  
(十)审议通过《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》  
同意公司《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》,并同意将该议案提交2014年年度股东大会审议。  
公司监事会发表了审核意见:独立董事发表了独立意见;信中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金2014年度存放与使用情况的鉴证报告》(XYZH/2014CDAS0403-3);保荐机构东方证券股份有限公司出具了《关于四川富临运业集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,上述报告及意见均于2015年2月28日巨潮资讯网披露。  
截至2014年12月31日,四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“富临运业”)系公司控股股东,持有公司股份36,936,317股,净利润11,639,367.0元。  
(十一)审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》  
同意公司《2014年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。  
(十二)审议通过《2014年度利润分配预案》  
同意公司《2014年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议;公司监事会认为《2014年度利润分配预案》发表了同意意见,独立监事发表了独立意见;发表的相关意见详见2015年2月28日巨潮资讯网,具体内容见预案如下:  
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为117,751,891.38元,母公司净利润为730,284.32元;按照《公司法》规定,2014年度母公司净利润82,780,284.32元,按2014年度利润分配,计提法定公积金1,028.43元,可供股东分配的2014年度净利润为74,457,285.90元,2014年末可供股东分配的净利润为212,709,021.55元。  
公司2014年度利润分配预案为:以2014年末总股本1,930,648股为基数,向全体股东现金派发股利1.2元(含税),共计派发现金股利2,316,777.76元,不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。  
《2014年度利润分配预案》符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。  
(十三)审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》  
同意于2014年12月31日,在成都东大街15号28日(中国证劵报)、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登公告。  
表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。  
(十四)审议通过《2014年度财务决算报告》  
同意公司《2014年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。  
(十五)审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》  
同意公司《2014年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。  
(十六)审议通过《2014年度利润分配预案》  
同意公司《2014年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议;公司监事会认为《2014年度利润分配预案》发表了同意意见,独立监事发表了独立意见;发表的相关意见详见2015年2月28日巨潮资讯网,具体内容见预案如下:  
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为117,751,891.38元,母公司净利润为730,284.32元;按照《公司法》规定,2014年度母公司净利润82,780,284.32元,按2014年度利润分配,计提法定公积金1,028.43元,可供股东分配的2014年度净利润为74,457,285.90元,2014年末可供股东分配的净利润为212,709,021.55元。  
公司2014年度利润分配预案为:以2014年末总股本1,930,648股为基数,向全体股东现金派发股利1.2元(含税),共计派发现金股利2,316,777.76元,不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。  
《2014年度利润分配预案》符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。  
(十七)审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》  
同意于2014年12月31日,在成都东大街15号28日(中国证劵报)、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登公告。  
表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。  
(十八)审议通过《2014年度财务决算报告》  
同意公司《2014年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。  
(十九)审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》  
同意公司《2014年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。  
(二十)审议通过《2014年度利润分配预案》  
同意公司《2014年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议;公司监事会认为《2014年度利润分配预案》发表了同意意见,独立监事发表了独立意见;发表的相关意见详见2015年2月28日巨潮资讯网,具体内容见预案如下:  
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为117,751,891.38元,母公司净利润为730,284.32元;按照《公司法》规定,2014年度母公司净利润82,780,284.32元,按2014年度利润分配,计提法定公积金1,028.43元,可供股东分配的2014年度净利润为74,457,285.90元,2014年末可供股东分配的净利润为212,709,021.55元。  
公司2014年度利润分配预案为:以2014年末总股本1,930,648股为基数,向全体股东现金派发股利1.2元(含税),共计派发现金股利2,316,777.76元,不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。  
《2014年度利润分配预案》符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。  
(二十一)审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》  
同意于2014年12月31日,在成都东大街15号28日(中国证劵报)、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登公告。  
表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。  
(二十二)审议通过《2014年度财务决算报告》  
同意公司《2014年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。  
(二十三)审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》  
同意公司《2014年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。  
(二十四)审议通过《2014年度利润分配预案》  
同意公司《2014年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议;公司监事会认为《2014年度利润分配预案》发表了同意意见,独立监事发表了独立意见;发表的相关意见详见2015年2月28日巨潮资讯网,具体内容见预案如下:  
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为117,751,891.38元,母公司净利润为730,284.32元;按照《公司法》规定,2014年度母公司净利润82,780,284.32元,按2014年度利润分配,计提法定公积金1,028.43元,可供股东分配的2014年度净利润为74,457,285.90元,2014年末可供股东分配的净利润为212,709,021.55元。  
公司2014年度利润分配预案为:以2014年末总股本1,930,648股为基数,向全体股东现金派发股利1.2元(含税),共计派发现金股利2,316,777.76元,不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。  
《2014年度利润分配预案》符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。  
(二十五)审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》  
同意于2014年12月31日,在成都东大街15号28日(中国证劵报)、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登公告。  
表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。  
(二十六)审议通过《2014年度财务决算报告》  
同意公司《2014年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。  
(二十七)审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》  
同意公司《2014年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。  
(二十八)审议通过《2014年度利润分配预案》  
同意公司《2014年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议;公司监事会认为《2014年度利润分配预案》发表了同意意见,独立监事发表了独立意见;发表的相关意见详见2015年2月28日巨潮资讯网,具体内容见预案如下:  
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为117,751,891.38元,母公司净利润为730,28