

1.重要提示
1.1 年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读刊载于深圳证券交易所网站或中国证监会指定网站上的年度报告全文。

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 股票上市交易所, 联系人及联系方式. Includes company name 惠程电气 and stock code 002168.

2.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追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists financial metrics like 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

(二)前10名普通股股东持股情况表
截至报告期末普通股股东总数 52,487
前10名普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%) , 持股数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders like 吕晓文, 何平, 阮生, etc.

(三)前10名优先股股东持股情况表
(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

3.管理层讨论与分析
3.1 管理层讨论与分析
3.1.1 概述

2014年,由于电气业务市场竞争加剧,公司产品中批量、中标金额大幅下降;公司加大市场拓展力度,导致销售收入上升,期间费用支出增加,致使利润总额下降,成本费用大幅上升,毛利率下降,净利润下降,经营活动现金流量净额下降,经营活动现金流量净额下降,经营活动现金流量净额下降...

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 管理费用, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 研发支出, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2014年(万元), 2013年(万元), 本年比上年增减(%) , 变动原因. Lists financial metrics like 营业收入, 营业成本, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

深圳市惠程电气股份有限公司 2014 年度 报告摘要

Table with 4 columns: 证券代码:002168, 证券简称:深圳惠程, 公告编号:2015-030, 2014 年度 报告摘要

Table with 5 columns: 序号, 供应商名称, 采购额(元), 占年度采购总额比例. Lists major suppliers.

Table with 5 columns: 费用项目, 2014年, 2013年, 本年度比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减(%) , 2012年. Lists various expenses.

(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

(5) 2015年1-3月经营业绩的预计
2015年1-3月预计的经营业绩情况:无
(本项无正文,为《深圳市惠程电气股份有限公司2014年年度报告摘要》之签署页)

深圳市惠程电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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,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”或“深圳惠程”)第五届董事会第八次会议于2015年3月2日9:00以通讯表决方式召开(本次会议通知提前以电子邮件和电话方式送达给全体董事、监事和高级管理人员),会议在参加投票的7名实际参会董事人、独立董事陈俊斌等发表了事前认可并独立意见。会议以记名投票方式,经全体参会董事人、独立董事陈俊斌等发表了事前认可并独立意见,经与会全体董事人认真审议,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《深圳惠程2014年度工作总结报告》;
二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《深圳惠程2014年年度报告》及其摘要,并提交公司2014年度股东大会审议;
三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《深圳惠程2014年度工作总结报告》,并提交公司2014年度股东大会审议;

《深圳惠程2014年度工作总结报告》详见2015年3月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相公告。
本议案及其摘要提请提交公司2014年度股东大会审议。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《深圳惠程2014年度内部控制自我评价报告》;
《深圳惠程2014年度内部控制自我评价报告》详见2015年3月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相公告。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《深圳惠程2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
《深圳惠程2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2015年3月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相公告。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《深圳惠程2014年度董事会工作报告》,并提交公司2014年度股东大会审议。
《深圳惠程2014年度董事会工作报告》刊载于《深圳惠程2014年年度报告》及其摘要,详见2015年3月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相公告。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《深圳惠程2014年度财务决算报告》,并提交公司2014年度股东大会审议。
《深圳惠程2014年度财务决算报告》详见2015年3月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相公告。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《深圳惠程2014年度利润分配预案》,并提交公司2014年度股东大会审议。
《深圳惠程2014年度利润分配预案》详见2015年3月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相公告。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并提交公司2014年度股东大会审议。
《深圳惠程2014年度续聘会计师事务所的议案》详见2015年3月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相公告。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《深圳惠程2014年度内部控制自我评价报告》;
《深圳惠程2014年度内部控制自我评价报告》详见2015年3月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相公告。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》;
公司股东大会定于2015年4月20日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2014年度股东大会,股权登记日为2015年4月15日。现场会议召开地点:深圳市坪山区兰兰北路惠程电气工厂二区报告厅。
详细内容请见《深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》,全文刊登于2015年3月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一五年三月三日

深圳市惠程电气股份有限公司关于举办 2014 年年度报告网上说明会的通知

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。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)定于2015年3月6日(星期三)下午二点至五点,在深交所互动易平台(www.cninfo.com.cn)和投资者关系互动平台(www.cninfo.com.cn)上举办2014年年度报告网上说明会,欢迎广大投资者积极参与。

出席本次说明会的人员:公司董事长阮晓文先生、董事兼财务总监田先生、董事会秘书董志娟女士、董秘办工作人员等。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一五年三月三日

深圳市惠程电气股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知

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。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2015年3月2日以通讯方式召开,会议审议通过了2014年4月20日召开公司2014年度股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、会议召集人:公司董事会;
二、会议方式:本次会议采用现场表决、网络投票相结合的方式;
三、网络投票时间:2015年4月20日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
四、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统;
五、股权登记日:2015年4月15日;
六、会议地点:深圳市坪山区兰兰北路惠程电气工厂二区报告厅;
七、会议出席对象:2015年4月15日下午15:00前在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
八、会议主持人:公司董事长阮晓文先生、董事兼财务总监田先生、董事会秘书董志娟女士;
九、会议议程:
(一)审议《深圳惠程2014年度工作总结报告》及其摘要;
(二)审议《深圳惠程2014年度内部控制自我评价报告》;
(三)审议《深圳惠程2014年度董事会工作报告》;
(四)审议《深圳惠程2014年度财务决算报告》;
(五)审议《深圳惠程2014年度利润分配预案》;
(六)审议《深圳惠程2014年度续聘会计师事务所的议案》;
(七)审议《深圳惠程2014年度内部控制自我评价报告》;
(八)审议《关于召开公司2014年度股东大会的议案》;
十、会议费用:本次会议不收取任何费用;
十一、会议联系人:董志娟女士,电话:0755-83501750;
十二、会议地点:深圳市坪山区兰兰北路惠程电气工厂二区报告厅;
十三、会议时间:2015年4月20日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
十四、网络投票时间:2015年4月20日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
十五、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统;
十六、股权登记日:2015年4月15日;
十七、会议地点:深圳市坪山区兰兰北路惠程电气工厂二区报告厅;
十八、会议出席对象:2015年4月15日下午15:00前在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
十九、会议主持人:公司董事长阮晓文先生、董事兼财务总监田先生、董事会秘书董志娟女士;
二十、会议议程:
(一)审议《深圳惠程2014年度工作总结报告》及其摘要;
(二)审议《深圳惠程2014年度内部控制自我评价报告》;
(三)审议《深圳惠程2014年度董事会工作报告》;
(四)审议《深圳惠程2014年度财务决算报告》;
(五)审议《深圳惠程2014年度利润分配预案》;
(六)审议《深圳惠程2014年度续聘会计师事务所的议案》;
(七)审议《深圳惠程2014年度内部控制自我评价报告》;
(八)审议《关于召开公司2014年度股东大会的议案》;
二十一、会议费用:本次会议不收取任何费用;
二十二、会议联系人:董志娟女士,电话:0755-83501750;
二十三、会议地点:深圳市坪山区兰兰北路惠程电气工厂二区报告厅;
二十四、会议时间:2015年4月20日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
二十五、网络投票时间:2015年4月20日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
二十六、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统;
二十七、股权登记日:2015年4月15日;
二十八、会议地点:深圳市坪山区兰兰北路惠程电气工厂二区报告厅;
二十九、会议出席对象:2015年4月15日下午15:00前在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
三十、会议主持人:公司董事长阮晓文先生、董事兼财务总监田先生、董事会秘书董志娟女士;
三十一、会议议程:
(一)审议《深圳惠程2014年度工作总结报告》及其摘要;
(二)审议《深圳惠程2014年度内部控制自我评价报告》;
(三)审议《深圳惠程2014年度董事会工作报告》;
(四)审议《深圳惠程2014年度财务决算报告》;
(五)审议《深圳惠程2014年度利润分配预案》;
(六)审议《深圳惠程2014年度续聘会计师事务所的议案》;
(七)审议《深圳惠程2014年度内部控制自我评价报告》;
(八)审议《关于召开公司2014年度股东大会的议案》;
三十二、会议费用:本次会议不收取任何费用;
三十三、会议联系人:董志娟女士,电话:0755-83501750;
三十四、会议地点:深圳市坪山区兰兰北路惠程电气工厂二区报告厅;
三十五、会议时间:2015年4月20日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
三十六、网络投票时间:2015年4月20日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
三十七、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统;
三十八、股权登记日:2015年4月15日;
三十九、会议地点:深圳市坪山区兰兰北路惠程电气工厂二区报告厅;
四十、会议出席对象:2015年4月15日下午15:00前在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
四十一、会议主持人:公司董事长阮晓文先生、董事兼财务总监田先生、董事会秘书董志娟女士;
四十二、会议议程:
(一)审议《深圳惠程2014年度工作总结报告》及其摘要;
(二)审议《深圳惠程2014年度内部控制自我评价报告》;
(三)审议《深圳惠程2014年度董事会工作报告》;
(四)审议《深圳惠程2014年度财务决算报告》;
(五)审议《深圳惠程2014年度利润分配预案》;
(六)审议《深圳惠程2014年度续聘会计师事务所的议案》;
(七)审议《深圳惠程2014年度内部控制自我评价报告》;
(八)审议《关于召开公司2014年度股东大会的议案》;
四十三、会议费用:本次会议不收取任何费用;
四十四、会议联系人:董志娟女士,电话:0755-83501750;
四十五、会议地点:深圳市坪山区兰兰北路惠程电气工厂二区报告厅;
四十六、会议时间:2015年4月20日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
四十七、网络投票时间:2015年4月20日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
四十八、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统;
四十九、股权登记日:2015年4月15日;
五十、会议地点:深圳市坪山区兰兰北路惠程电气工厂二区报告厅;
五十一、会议出席对象:2015年4月15日下午15:00前在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
五十二、会议主持人:公司董事长阮晓文先生、董事兼财务总监田先生、董事会秘书董志娟女士;
五十三、会议议程:
(一)审议《深圳惠程2014年度工作总结报告》及其摘要;
(二)审议《深圳惠程2014年度内部控制自我评价报告》;
(三)审议《深圳惠程2014年度董事会工作报告》;
(四)审议《深圳惠程2014年度财务决算报告》;
(五)审议《深圳惠程2014年度利润分配预案》;
(六)审议《深圳惠程2014年度续聘会计师事务所的议案》;
(七)审议《深圳惠程2014年度内部控制自我评价报告》;
(八)审议《关于召开公司2014年度股东大会的议案》;
五十四、会议费用:本次会议不收取任何费用;
五十五、会议联系人:董志娟女士,电话:0755-83501750;
五十六、会议地点:深圳市坪山区兰兰北路惠程电气工厂二区报告厅;
五十七、会议时间:2015年4月20日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
五十八、网络投票时间:2015年4月20日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
五十九、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统;
六十、股权登记日:2015年4月15日;
六十一、会议地点:深圳市坪山区兰兰北路惠程电气工厂二区报告厅;
六十二、会议出席对象:2015年4月15日下午15:00前在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
六十三、会议主持人:公司董事长阮晓文先生、董事兼财务总监田先生、董事会秘书董志娟女士;
六十四、会议议程:
(一)审议《深圳惠程2014年度工作总结报告》及其摘要;
(二)审议《深圳惠程2014年度内部控制自我评价报告》;
(三)审议《深圳惠程2014年度董事会工作报告》;
(四)审议《深圳惠程2014年度财务决算报告》;
(五)审议《深圳惠程2014年度利润分配预案》;
(六)审议《深圳惠程2014年度续聘会计师事务所的议案》;
(七)审议《深圳惠程2014年度内部控制自我评价报告》;
(八)审议《关于召开公司2014年度股东大会的议案》;
六十五、会议费用:本次会议不收取任何费用;
六十六、会议联系人:董志娟女士,电话:0755-83501750;
六十七、会议地点:深圳市坪山区兰兰北路惠程电气工厂二区报告厅;
六十八、会议时间:2015年4月20日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
六十九、网络投票时间:2015年4月20日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
七十、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统;
七十一、股权登记日:2015年4月15日;
七十二、会议地点:深圳市坪山区兰兰北路惠程电气工厂二区报告厅;
七十三、会议出席对象:2015年4月15日下午15:00前在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
七十四、会议主持人:公司董事长阮晓文先生、董事兼财务总监田先生、董事会秘书董志娟女士;
七十五、会议议程:
(一)审议《深圳惠程2014年度工作总结报告》及其摘要;
(二)审议《深圳惠程2014年度内部控制自我评价报告》;
(三)审议《深圳惠程2014年度董事会工作报告》;
(四)审议《深圳惠程2014年度财务决算报告》;
(五)审议《深圳惠程2014年度利润分配预案》;
(六)审议《深圳惠程2014年度续聘会计师事务所的议案》;
(七)审议《深圳惠程2014年度内部控制自我评价报告》;
(八)审议《关于召开公司2014年度股东大会的议案》;
七十六、会议费用:本次会议不收取任何费用;
七十七、会议联系人:董志娟女士,电话:0755-83501750;
七十八、会议地点:深圳市坪山区兰兰北路惠程电气工厂二区报告厅;
七十九、会议时间:2015年4月20日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
八十、网络投票时间:2015年4月20日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
八十一、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统;
八十二、股权登记日:2015年4月15日;
八十三、会议地点:深圳市坪山区兰兰北路惠程电气工厂二区报告厅;
八十四、会议出席对象:2015年4月15日下午15: