四川川润股份有限公司

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2015-007号

2014年度报告摘要

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。

公司简介

股票简称	川润股份	股票代码	002272
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	谢光勇	李丹	
电话	028-61777787	028-61777787	
传真	028-61777787	028-61777787	
电子信箱	chuanrun@chuanrun.com	lidan@chuanrun.com	

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

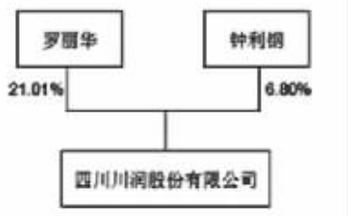
□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	844,880,008.50	814,631,098.67	3.71%	707,746,144.17
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,607,301.47	-29,237,106.52	136.28%	14,133,833.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,980,247.49	-55,209,360.57	72.87%	3,645,106.31
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,514,885.73	-90,080,453.90	50.58%	-17,562,861.63
基本每股收益(元/股)	0.0253	-0.0698	136.25%	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.0253	-0.0698	136.25%	0.04
加权平均净资产收益率	0.87%	-2.39%	增长3.26个百分点	1.79%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,886,411,087.90	1,975,378,467.14	-4.50%	1,718,658,185.66
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,220,951,064.88	1,210,343,840.98	0.88%	1,245,876,447.50

(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	28,642	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		24,965		
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
罗丽华	境内自然人	21.01%	88,176,350	66,132,262		
钟利炯	境内自然人	6.80%	28,520,000	21,390,000	质押	28,520,000
罗永忠	境内自然人	6.23%	26,155,000	19,616,250	质押	26,155,000
罗全	境内自然人	3.26%	13,662,000	0		
上海国富永楠投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.41%	10,099,277	0		
罗永清	境内自然人	0.64%	2,681,000	0		
俞远琼	境内自然人	0.51%	2,127,262	0		
中融国际信托有限公司-中融-涨乐2号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.45%	1,897,501	0		
袁创雄	境内自然人	0.42%	1,754,568	0		
徐期晴	境内自然人	0.41%	1,720,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,罗丽华、钟利炯夫妇为公司实际控制人,罗丽华、钟利炯、罗永忠、罗全、罗永清属于一致行动人。未知其他股东之前是否存在关联关系,亦未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	俞远琼通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,464,015股,与其普通证券账户合计持有公司股份2,127,262股。					

(三)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,公司经营团队认真贯彻"聚焦客户、产品和交付,推动川润健康向上"的2014年度经营主题,继续推进业务转型,加大了对清洁能源风电设备业务、节能环保的电站改造服务业务的投入。报告期内,公司业务结构、产品结构进一步优化,提升了高毛利率产品和对应细分市场的业务份额,公司经营业务稳步发展。公司全年实现营业收入844,880,008.50元,同比增长3.71%;实现净利润10,607,301.47元,同比增长136.28%。

川润液压克服传统产业需求大幅下降的市场压力,调整了产品结构,优化了供应链体系,在风电市场拓展以及整体运营管理方面表现突出,从而提升了盈利能力。风电产品全年实现订货3.1亿元,销售收入达2.35亿元。

川润动力优化业务结构,压缩非盈利产能,通过技术和销售力量整合和投入,提升了电站建设及电站技术改造市场拓展能力,同时通过改善供应链管理体系、生产工艺水平、项目管理水平提升了交付能力,大幅提升了毛利率从而实现扭亏。

"年产500台(套)大型液压设备技术改造项目"已于2013年9月底全面建成投产。经公司审慎研究,根据目前及未来对风电液压润滑冷却产品市场状况,公司客户和产品更加聚焦,同时,结合公司技术进步以及供应链管理能力提升,公司优化了工艺路线、有效利用社会资源,将非核心生产工序由自产调整为委外加工,以提高募集资金使用效率和生产效率,经2014年第一次临时股东大会审议通过后,"风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目"的募集资金投资规模由原计划27,000.00万元调整为8,000.00万元,该项目调整募集资金投资规模后所形成的生产能力基本能够满足公司目标市场的需求和后续的产品工艺研发。

(二)公司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

报告期内,公司围绕"聚焦客户、产品和交付,推动川润健康向上"的经营主题,努力推进2014年工作计划,具体工作进展如下:

1、推进业务转型

报告期内,公司采取积极措施应对宏观环境变化带来的经营压力,优化产品结构,推进业务转型。报告期内,明确公司战略定位"致力于成为领先的能源装备及服务提供商",推进公司由设备制造商向系统解决方案服务提供商转型,聚焦能源,包括节能环保、高端能源装备制造及服务,拓展液压润滑风电的第三方维保服务、电站服务及能源工程服务。

2、聚焦客户

报告期内,公司继续推进总部领导、行业领导、区域协同、技术配合的团队协作拓展客户模式。通过及时调整客户维护策略,稳定了建材行业的领先份额;深入拓展了风电产品的领先客户和国际客户;大力发展电站改造业务;坚持"与成熟的、专业的团队战略合作"的总包业务模式,聚焦小火电、生物质、余热发电业务;与客户多维度协同发展,逐步形成了品质客户梯队。

3、聚焦产品

通过对标和与行业资深专家合作,推动公司产品持续优化;增强电站改造技术能力建设,与国内外成熟的设计院或设计团队建立起了紧密的合作,加强了技术力量;稳步推进公司主要产品设计标准化,并取得阶段性成果;风电产品不断精进,换油车系统实现批量供货,完成太阳能水冷系统新产品开发。

4、聚焦交付

为提升基于计划的采购、生产、物流交付能力。报告期公司成立了供应链管理部,完善供应链管理体系,规范采购行为,降低采购成本。报告期内,以项目为依托,逐步建立健全项目管理系统,逐步形成了有川润特色的项目管理体系。为应对风电产品订单大幅增长的交付需求,公司精心组织采购、生产、物流,提升交付能力。

5、推动健康向上的企业文化

在公司内、外传播"成就客户、精进求实、珍惜感恩"的核心价值观,培养一点一滴、持续改善的精益制造文化。报告期内,公司启动新网站建设工作,通过网站改版,展现了公司业务及发展方向。通过举办系列文化活动,向员工传达了企业的价值观。优化公司内刊《川润之声》稿件的编排,加入特刊、专栏等设置,传递市场、公司、员工之间的信息。定期开展"司情沟通会",向员工传达公司最新管理情况,听取基层员工思想及建议,实现管理及技术的提升和改进。定期开展"质量与安全百日活动",塑造精进求实的企业精神,推动公司安全与生产的标准化工作。

(三)核心竞争力分析

1、产品品牌有较高知名度

公司是四川省普通机械制造工业企业最大规模20强,四川省高新技术企业,四川省重合同守信用企业。公司具有雄厚的综合实力,在业内积累了良好的声誉,具有很高的品牌知名度和美誉度。公司拥有国内最大的润滑液压设备生产基地,是中西部最大的余热锅炉等节能环保锅炉生产厂家。

2、拥有较强的技术研发实力

公司技术中心被评为"四川省企业技术中心",拥有机械工业润滑液压技术工程重点实验室和金属材料研究所,以及锅炉、压力容器材料技术服务中心。上市以来,自主开发与"借力"开发相结合,先后与重庆大学、燕山大学、上海交通大学、西安交通大学、中冶赛迪、北方重工等高校和企业合作,建立完善的产、学、研一体化体系。

公司成立以来,一直致力于主营业务的科技创新工作,承担了国家"风力发电机组润滑液压系统装置"新产品国产化研制、国内首台出口印度5400KW大型立磨液压润滑系统研制、国内首台7000KW中心传动润滑系统研制、国内首条日产5000吨和10000吨水泥生产线润滑系统研制、国内首台替代进口的大型管式磨机润滑系统研制、国内首台高炉余热发电汽轮机TRT润滑系统研制、国内首台100万KW电站机组锅炉部件生产制造、国内首台国产化45万吨合成氨/80万吨尿素大型成套装置生产线中的大型换热器—氨冷凝器和甲烷化炉进出口换热器研制、国内首台纯烧酒精废液锅炉的研制、缠绕式换热器的研制等,与北方重工盾构机分公司、西南交通大学共同开发有自主知识产权的盾构机润滑液压技术及产品。截止报告期末,公司共拥有115项专利,其中实用新型专利87项,发明专利22项,外观专利6项。

3、区位优势

公司管理中心和生产基地分别位于成都、自贡,工业基础雄厚、重型机械产业集群完善、产业配套能力强,具有重大技术装备发展的区位和产业政策优势。国家支持公司等骨干企业发展重大装备国产化,在重大装备研发、技术改造等方面给予优惠政策。同时,随着国家西部大开发政策的深入推进及国家发展装备制造的政策支持,公司地处西部地区,具有明显的区位优势,为公司的未来发展奠定了良好的环境基础。

4、拥有完善的营销及售后服务网络体系

公司组建了以上海、北京、广州为重点的全国营销网络,市场覆盖全国二十九个省、市、自治区,产品配套出口东南亚、中东、北美、欧洲等国家和地区。公司以开发和挖掘大客户为核心,确保市场销售向精细化、专业化发展,着力打造公司营销渠道和售后服务的管理能力,提升公司市场占有率和竞争力。

(四)公司未来发展的展望

1、行业发展趋势和竞争格局

公司所属行业归类于装备制造业,主营业务有润滑液压设备、锅炉及压力容器、设备成套业务。顺应国内外发展形势,公司主营业务将逐渐聚焦风电、水电、生物质能、太阳能等可再生能源、核电和节能环保领域。

(1)行业发展趋势

①清洁能源成为重要发展趋势

国家能源局在2015年工作重点中部署,坚持"节约、清洁、安全"的能源战略方针,大力推进能源生产革命、能源消费革命、能源技术革命和能源体制革命,全方位加强能源国际合作,适应新常态,落实新举措,着力推动能源转型升级,努力构建安全、稳定、多元、清洁的现代能源体系。一是积极发展水电。重点抓好大型水电工程项目的开工建设,做好主要流域水电规划。二是安全发展核电。三是大力发展风电和太阳能发电。

根据全球风能理事会发布的《2013-2017全球风电市场预测》,预计全球风电市场从2014年至2017年市场以平均每年超过11%的速度增长,年新增容量从2013年的40GW,增长至2017年的61GW。在2013-2017年期间,风电累计装机容量将实现翻番,到2017年达到536GW。

②余热利用设备列为节能减排重点领域

2012年6月,国务院发布《"十二五"节能环保产业发展规划》,将余热利用设备列为重点领域,要求完善推广余热发电关键技术和设备,为余热发电行业带来了更大的发展机遇和空间。目前,我国工业企业能源消耗量大,可回收的余热资源较为丰富,尤其在电力、钢铁、有色金属、焦化、建材、煤炭、轻工等行业中余热资源利用的提升空间非常大。国家出台的相关政策,将高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品和环保服务六大领域列为重点支持对象,在财政、税收和金融等方面提供政策支持。

2012年8月,国务院发布《节能减排"十二五"规划》指出,到2015年将新增余热余压发电能力2000万千瓦,"十二五"时期形成5700万吨标准煤的节能能力。

(2)行业竞争格局

目前国内润滑液压设备制造商数量较多,市场化程度很高。华东地区比较分散,企业数量多、行业整合已经出现;中西部地区企业相对集中,企业技术竞争优势较强;从整个行业来看,由于受到资金、技术、人力资源、研发力量、品牌等方面的限制,多数制造商专注于少数细分行业,以便提升行业竞争优势;对于工艺技术化要求要求较高的行业仍以国外产品为主。近年来,国内有实力的润滑液压设备制造企业加大了各方面的投入,如引进国内外先进的生产设备和技术进行技术改造,加大对生产设备、检测设备、生产线的研发投入,加强对员工的培训,引进高水平的科研人员,加强与国际同行的交流,正向规模化发展。

余热锅炉行业为市场充分竞争的行业,随着多年的市场选择,余热锅炉骨干企业综合优势明显,在不同细分产品领域,具备研发、设计和生产能力的优势企业继续保持市场领先地位。随着我国大电基建新增装机容量总体呈逐年递减趋势,一线锅炉厂商开始向下游延伸,抢占部分余热锅炉市场,而其他锅炉企业也在积极介入,余热锅炉市场面临着更为严酷的市场竞争格局。与此同时,随着公司不断开拓海外市场,公司面临的市场竞争不单局限于国内,同时也面临着海外市场的竞争。

2、公司发展战略

公司立足于装备制造业,致力发展成为具有持续发展能力的"专业化、规范化、国际化"的现代化企业,积极围绕节能环保、新能源、高端制造领域,为客户提供专业化、特色化的高品质产品和服务。公司专注于开发制造具备世界先进水平的智能化润滑液压产品及系统解决方案;开发制造适用于多领域的余热利用、固废处理等锅炉、容器产品及系统解决方案。

根据发展战略,公司具体发展思路如下:

(1)抓住国家大力发展装备制造业的有利机遇,有效利用西部大开发的政策环境,紧密结合国家节能降耗减排的战略决策,积极自主创新,充分发挥公司品牌、技术、质量、营销优势,不断提高公司核心竞争力。

(2)通过建立产、学、研联合创新体系,提升传统润滑液压产品及集成系统的技术水平,制造具有世界先进水平的智能化润滑液压设备及集成系统产品,为我国重大装备制造业提供技术先进、性能优良的润滑液压产品;自主研发制造环保节能的余热发电产品、锅炉部件、电站辅机及大型压力容器等产品。

(3)全面提高公司管理水平和产品技术水平,完善公司治理结构,加强营销体系建设,完善用人机制,进一步增强公司持续发展能力。

3、经营计划

2015年,公司将注重提升经营质量水平和加强新业务拓展,坚持"业务领先、制造向服务转型、聚焦能源环保"的中长期业务规划原则,推动公司整体健康持续发展。

(1)润滑液压业务

稳定川润液压在建材水泥行业的市场地位;深入推进风电产品国际化;推动风电产品后市场服务;做好清洁能源、油气、环保领域的拓展。进一步强化技术开发、质量管理及产品交付管理。

(2)总包业务

聚焦小火电、生物质、余热发电业务;坚持项目接单及管理原则;继续坚持"与成熟的、专业的团队战略合作"的总包业务模式;进一步完善体系培养和队伍建设,加强质量、进度和成本控制。

(3)锅炉业务

2015年是川润动力的"能力建设年",充分抓住电站改造机遇,推进成台锅炉制造向服务转型;加强技术整合能力;打造供应链体系、降低成本。

4、公司未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源

根据公司2015年度经营目标及计划,公司将充分利用上市公司平台,同时通过自有资金、银行贷款款或其他方式,加强财务管理和资金管理,保证公司主营业务日常运营的资金需求。

5、公司面临的风险及应对措施

(1)宏观经济调整风险

宏观经济的变化对公司的主导产品余热锅炉、生物质锅炉、压力容器及液压润滑设备将产生较大的影响。公司余热锅炉业务及润滑液压产品未来成长空间取决于钢铁、水泥、石油化工、电力等下游市场需求,风电设备未来发展受国内风电产业政策影响较大,宏观环境的变化将会使行业的市场竞争格局发生较大变化,从而给公司的经营带来困难。针对此风险,公司一方面稳定现有市场优势,提升客户服务水平;同时积极拓宽市场领域,弥补原有市场下降带来的风险。

(2)市场竞争风险

公司所属行业是完全竞争性行业,公司面临的是全球化竞争。针对市场竞争风险,公司必须进一步开拓市场,提升技术能力、优化产品设计,加强新产品开发力度,降低成本,提升产品质量,从而提高市场竞争力。

(3)应收账款坏账风险

随着公司业务规模的扩大,应收账款也将有所增加,存在坏账损失增加的风险。为此,公司将加大应收账款管理力度,严格客户信用等级管理,把控坏账风险。

四、涉及财务报告的相关事项

(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

根据财政部自2014年1月26日起陆续修订及颁布的企业会计准则的基本准则和8项具体准则,公司于2015年3月16日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,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3月18日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》(公告编号2015-009号)。

(二)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

公司于2014年3月17日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》,川润香港于2014年5月在香港注册完成。因此,川润香港在报告期内纳入合并财务报表范围。

(三)对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:净利润为正,同比下降50%以上

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-90.00%	至	-40.00%
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	45.18	至	271.09
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	451.81		
业绩变动的原因说明	受客户交货期变动影响,公司2015年第一季度销售收入同比下降。		

四川川润股份有限公司
法定代表人:罗丽华
二〇一五年三月十六日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2015-006号

四川川润股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于2015年3月16日在公司自贡工业园办公楼317会议室召开。公司董事会办公室于2015年3月6日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人,其中监事艾文峰因公出差委托监事会主席刘小明出席会议并表决。会议召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘小明主持,经投票表决,形成如下决议:

二、监事会会议审议情况

以投票方式进行表决,经审议形成如下决议:

(一)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2014年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

(二)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2014年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

将本议案提交2014年度股东大会审议。

(三)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2014年度财务决算报告》

将本议案提交2014年度股东大会审议。

(四)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于核销应收款项坏账损失的议案》。

经核查相关资料,我们认为,公司本次核销总额1,468,275.81元的应收账款坏账,符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定,真实反映企业财务状况。本次核销不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及公司关联方。公司董事会就本次核销坏账事项的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况。同意公司核销应收账款坏账损失。

(五)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2013年度利润分配预案》

将本议案提交2014年度股东大会审议。

(六)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(七)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2014年度内部控制评价报告》。

经审阅,监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用;公司《2014年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。监事会对公司董事会编制的《2014年度内部控制评价报告》没有异议。

(八)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

(九)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。

公司预计的2015年度日常关联交易是正常的市场销售行为,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并依据等价有偿、市场公允的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(十)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘北京兴华会计师事务所为公司2015年度审计机构。

将本议案提交2014年度股东大会审议。

(十一)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为:公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金,是基于经营业务实际发展情况的基础上做出的决定,有利于降低财务风险。审议程序合法、有效,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司使用部分募集资金永久补充流动资金。

将本议案提交2014年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司
监　事　会
2015年3月17日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2015-014号

四川川润股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2015年3月16日召开,会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。决定于2015年4月8日召开公司2014年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开时间:

现场会议时间:2015年4月8日(星期三)下午15:00

网络投票时间:2015年4月7日-2015年4月8日

其中,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4月8日上午9:30—11:30,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4月7日15:00至2015年4月8日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2015年4月1日(星期三)

4、会议召开地点:四川省成都市郫县现代工业港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6、会议出席对象

(1)截至2015年4月1日(股权登记日)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本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(附授权委托书)代为出席会议和参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他有关人员。

二、本次股东大会会议审议事项

1、审议《2014年度董事会工作报告》;

2、审议《2014年度监事会工作报告》;

3、审议《2014年年度报告及摘要》;

4、审议《2014年度财务决算报告》;

5、审议《2014年度利润分配方案》;

6、审议《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》;

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

8、审议《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》。

以上议案详见2015年3月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案中,议案5、7和8在股东大会审议时对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决单独计票。

三、非审议事项

独立董事在2014年度股东大会作述职报告。

四、现场会议登记方法

1、自然人股东需持股东账户卡及个人身份证等登记;

2、受自然人股东委托代理出席的代理人,需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件登记;

3、法人股东由法定代表人出席的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡进行登记;

4、异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记。(信函或传真件须在2015年4月2日17:30前送达本公司)

5、登记时间:2015年4月2日08:30 至 17:30;

6、登记地点:公司成都工业园办公楼董事会办公室。

五、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的程序

(1)投票时间:2015年4月8日上午9:30—11:30,下午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:362272;投票简称:川润投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号,如100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的委托价格分别申报,具体如下表所示:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	本次需表决的所有议案	100.00
议案1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2014年年度报告及摘要》	3.00
议案4	《2014年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2014年度利润分配方案》	5.00
议案6	《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》	6.00
议案7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00
议案8	《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》	8.00

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4)投票说明

①如股东对所有议案均表示相同意见,可以只对"总议案"进行投票;

②对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对相关议案投票表决为有效意见,其他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;

③股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月7日15:00至2015年4月8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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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。

四、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:李丹

电话:028-61777787

传真:028-61777787

通讯地址:四川成都郫县现代工业港北六路85号

邮编:611743

2、与会股东食宿及交通费自理。

五、附件

授权委托书。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董　事　会
2015年3月17日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席四川川润股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。

一、议案表决

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《2014年年度报告及摘要》			
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《2014年度利润分配方案》			
6	《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》			

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是□ 否□

三、本委托书有效期限:

委托人签名(盖章):　　受托人姓名:

委托人股东账号:　　受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2015-005号

四川川润股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2015年3月16日以现场与通讯表决结合方式在公司自贡工业园办公楼317会议室召开。公司董事会办公室于2015年3月6日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,其中董事罗永忠因公出差委托副董事长钟利炯出席会议并表决。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗丽华女士主持,以投票方式进行表决,经审议形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

以投票方式进行表决,经审议形成如下决议:

(一)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2014年度董事会工作报告》。

《2014年度董事会工作报告》 详见公司于2015年3月18日在巨潮资讯网刊载的《2014年年度报告》全文中第四节《董事会报告》。

公司独立董事罗宏、汪静波、姚刚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年度股东大会上述职。《独立董事2014年度述职报告》详见公司于2015年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

(二)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2014年度总经理工作报告》。

(三)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2014年度董事会审计委员会工作报告》。

(四)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2014年年度报告及摘要》。

公司《2014年年度报告》全文详见公司于2015年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容,《2014年年度报告摘要》详见公司2015-007号公告(刊载于2015年3月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

(五)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2014年度财务决算报告》。

2014年,公司实现营业收入84,488.00万元,同比增长3.71%;利润总额1,067.39万元,同比增长133.67%;归属于上市公司股东的净利润1,060.73万元,同比增长136.28%。截止2014年12月31日资产总额为188,641.11万元,同比下降4.50%;归属于上市公司股东的所有者权益为122,095.11万元,同比下降0.88%。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

(六)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于核销应收款项坏账损失的议案》。

同意对总额1,468,275.81元的应收账款予以核销。

(七)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2014年度利润分配预案》。

经北京兴华会计师事务所审计,2014年度公司实现净利润为10,607,301.47元,母公司实现净利润为6,401,886.45元,提取法定盈余公积640,188.65元,加上母公司年初未分配利润96,515,480.91元,2014年度母公司实际可供股东分配的利润为102,277,178.71元。

根据公司2015年经营计划,考虑到公司目前的资金财务状况,为确保公司经营、投资等各项工作顺利推进,经研究提议,2014年度的利润分配预案如下:

2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

公司滚存未分配利润将主要用于补充营运资金,以支持公司可持续发展。

公司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》中规定的利润分配政策。

公司独立董事对该议案出具了独立意见,详见公司于2015年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

(八)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司2015-008号公告(刊载于2015年3月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

北京兴华会计师事务所对该报告出具了《鉴证报告》,保荐机构国金证券股份有限公司对该报告出具了核查意见,详见公司于2015年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

(九)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2014年度内部控制评价报告》。

公司独立董事、监事会对该报告出具了专门意见,《2014年度内部控制评价报告》及公司独立董事、监事会的相应意见详见公司于2015年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

(十)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见公司于2015年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

(十一)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司2015-009号公告(刊载于2015年3月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会对该议案出具了专门意见,独立董事、监事会的相应意见详见公司于2015年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

(十二)以赞成:6票,反对:0票,弃权:0票,关联董事罗丽华、罗永忠、钟利炯回避表决,审议通过《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司以往的实际情况,根据公司2015年度生产经营计划,经董事会审议通过,决定2015年度公司与重庆赛迪重工设备有限公司的关联交易总额为1,000万元。详细内容请见公司2015-010号公告《关于预计2015年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案出具了独立意见,详见公司于2015年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

(十三)以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》。

根据2015年年度生产经营计划和目标,公司及控股子公司拟向银行申请综合授信总额62,100万元人民币。主