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阅站等中国证监会指定阅站上的年度报告全文。

股票简称	升达林业	股票代码		002259	
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	贺晓静	贺晓静			
电话	028-86783590	028-86783590		0	
传真	028-86755286	028-86755286		028-86755286	
电子信箱	hxj63@163.com		longheping98	8@163.com	

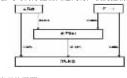
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 县 √ 否 (1)主要财务数据

2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
747,813,260.55	715,309,025.72	4.54%	792,316,521.23
15,367,055.10	11,906,813.46	29.06%	12,177,935.69
-96,235,022.38	-14,811,228.72	-549.74%	7,787,134.10
43,867,101.00	159,705,579.72	-72.53%	162,889,004.27
0.024	0.019	26.32%	0.019
0.024	0.019	26.32%	0.019
1.85%	1.46%	0.39%	1.50%
2014年末	2013年末	本年末比上年末増減	2012年末
1,991,162,240.01	2,608,462,030.37	-23.67%	2,525,735,038.17
841,104,167.60	828,152,044.08	1.56%	825,480,342.74
	747,813,260.55 15,367,055.10 -96,235,022.38 43,867,101.00 0.024 0.024 1.85% 2014年末 1.991,162,240.01	747,813,260.55 715,309,025.72 15,367,055.10 11,906,813.46 -96,235,022.38 -14,811,228.72 43,867,101.00 159,705,579.72 0.024 0.019 0.024 0.019 1.85% 1.46% 2014年来 2013年来 1.991,162,240.01 2,608,462,030.37	747.813.260.55 715.309.025.72 4.54% 15.367.055.10 11.906.813.46 29.06% -96.235.022.38 -14.811.228.72 -549.74% 43.867,101.00 159,705,579.72 -72.53% 0.024 0.019 26.32% 0.024 0.019 26.32% 1.85% 1.46% 0.39% 2014年末 2013年末 本年末比上年末増成 1.991,162.240.01 2.608.462.030.37 -23.67%

()							
(2)前10) 名普通股股	B东持股情?	兄表				
报告期末普通股	股东总数		32,886	年度报告披露日前 末普通股股东总数		第5个交易日 33	
			前 10 名普通版	b股东持股情况		•	
股东名称	股东件盾	持股比例	持股数量	持有有限售条件	06-66-87L2/\ 96-88L	质押或	冻结情况
放水石标	NX XX 12: NX	14 85 1.7 34	14 EZ 9X III.	14 14 14 18 18 18 1	THE THE TATE WAS THE	股份状态	数量
四川升达林产 工业集团有限 公司	境内非国有法 人	33.33%	214,438,823			质押	184,414,600
江昌政	境内自然人	4.46%	28,676,702		21,507,526	质押	28,676,701
董静涛	境内自然人	1.32%	8,462,474		6,346,855		
向中华	境内自然人	0.96%	6,191,157		4,643,368		
全国社保基金 一一四组合	其他	0.71%	4,549,306				
李燕	境内自然人	0.67%	4,296,000				
赵玉海	境内自然人	0.62%	3,991,999				
张昌林	境内自然人	0.58%	3,706,237		2,779,678		
富国基金公司- 建行-中国平安 人寿保险股份 有限公司	其他	0.44%	2,817,700				
招商证券股份 有限公司	国有法人	0.41%	2,640,000				
上述股东关联关 说明	系或一致行动的			直静海、向中华为四 联关系以及是否属			的股东和董事;

(3)前10名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 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

(一)2014年公司经营管理的回顾 2014年,纵观世界经济继续保持复苏态势,新兴经济实体迅速发展,但受国外政策调整、 地缘政治中突等因素。全球经济依旧充满风险和不确定性。与此同时,中国经济增长进入新常态、稳增长,调结构,经济增长速度放缓,促使中国经济由中低端向中高端升级。国内家居建材行业结构调整亦进入深水区,生存的业态已发生深刻变化,企业生产经营面临较大考验。报告 期内,公司深人贯彻董事会确立的"以木质家居产品、清洁能源为主营业务"双业务并重发展的战略方针,完成剥离现有盈利差的纤维板业务,加大研发投入,加快产品结构调整,整合升级地板,木门及柜体等健康家居业务,着力打造,升达大家居"物整体化、一体化产业大平仓,推进升达电子商务建设,联动升达现有的成熟销售网络及售后服务体系,进一步优化公司家居业务商

应电于商务建设,联创开达现有的成熟销售网络及售后服务体系,进一步优化公司家店业务商业模式。同时,根据公司清洁能源业务发展战略、公司通过自建或并购方式,大力推进液化天然气工厂,城镇燃气及加注站等方面的建设及拓展工作。 报告期内,公司管理层依据"加紧调整转型,加强效益管理,加快市场拓展,加大科技创新"的经营方针推进各项重点工作,总体运营平稳。2014年度,公司实现营业收入 747,813,260.55元,比上年同期增加 4.54%,营业利润−2.971,586.38元,比上年同期增加 83.38%;主要原因系本期完成升达达州和升达广元股权转让,投资收益增加。利润总额 10,546,267.78元,比上年同期增加 17.59%,归属于上市公司股东的净利润 15,367,055.10元,比上年同期增加 19.06%

二)公司主营业务范围及其经营状况

(一)公司工量显示化国及天工量小公 2014年度,公司根据双业务并重发展的战略要求,在坚持做大做强木地板、木门及柜体业 各的同时坚决推进清洁能源业务建设。剥离人造板业务,调整业务结构,加大液化天然气工厂、

城镇燃气及加注站建设、运营力度。 由于公司于 2014 年 6 月完成中纤板业务剥离以及公司清洁能源项目目前正处于建设期, 公司主营业参收人仍主要由地板和中纤板两项产品收入构成,其中,地板业务营业收入占总营 业收入的 61.63%,中纤板业务营业收入占总营业收入的 32.19%,报告期内公司主营业务收入

ペロペススポル文化。 2014年公司营业收入等主要财务指标变动情况及原因如下表: 単位:元

科目	2014年度	2013年度	变动情况
营业收入	747,813,260.55	715,309,025.72	4.54%
营业成本	620,735,785.50	553,206,932.32	12.21%
期间费用	205,689,350.81	184,222,236.87	11.65%
研发投入	918,730.61	883,929.09	3.94%
经营活动现金流净额	43,867,101.00	159,705,579.72	-72.53%

1、主营业务(分行业)

行业名称	本期数		上期数	
11 SE 45 M	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
林业行业	740,873,414.64	617,501,746.06	700,288,470.26	544,011,834.09
燃气行业	124,831.95	82,883.09	3,302,678.29	913,050.29
合计	740,998,246.59	617,584,629.15	703,591,148.55	544,924,884.38
2、主营业务(分产品)			单位:元
,	分产品) 本期数	1	上期数	单位:元
2、主营业务(营业成本	上期数营业收入	单位:元
,	本期数			
产品名称	本期数 营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品名称	本期数 营业收入 460,845,991.28	营业成本 325,159,679.24	营业收入 467,002,011.08	营业成本 318,905,649.30

合计	740,998,246.59	617,584,629.15	703,591,148.55	544,924,884.38	
3、主营业务	(分地区)				
				单位:元	
地区名称	本	期数	上期数		
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	
国内销售	740,653,197.7	2 617,303,058.94	699,062,865.46	540,384,045.55	
国外销售	345,048.8	7 281,570.21	4,528,283.09	4,540,838.83	
合计	740,998,246.5	9 617,584,629.15	703,591,148.55	544,924,884.38	

2015年公司将执行"加紧调整转型,加强效益管理,加快市场升级,加大文化建设"的经营

(1)加紧转型升级,稳步推进双主业健康发展。

(三)2015年度公司经营计划

(1)加紧转型升级,稳步推进双主业健康发展。 根据公司"以木质家居产品,清洁能源为主营业务"并重发展的战略,提出 2015 年"加紧转型升级,加强效益提升"的总体战略。在家居业务上,要坚持推进"渠道变革"家居集成化,产品创新,品牌竞争和价值竞争创新"四大经营战略,以品牌制造商为起点,以家居集成商为目标,稳步发展,促进家居业务的市场升级。在清洁能源业务上,坚持"自建、收购、基金并购"三大抓 手 实现清洁能源的转型发展

(2) 加强效益管理 提高公司盈利水平。 坚决推进"资金定额使用、资金增值使用、大幅压缩应收款、加快流动资产周转"的四大资金管理措施,坚持从紧、节约预算,严肃执行预算纪律,推进亏损刚性控制措施;强化成本控制、 费用控制目标考核管理,促进提高效益管理水平,从严控制管理费用和销售费用

赞用控制目标考核管理、促进提高效益管理水平;从严控制管理费用和销售费用。 (3)加快市场升级,夯实公司发展基础。 坚持推进"渠道变革、家居集成化、产品创新、品牌竞争和价值竞争创新"四大经营战略;以 品牌制造商为起点,以家居集成商为目标,重视工程联盟,电子商务,品牌联盟等新兴销售手段 的建设和应用,稳步发展,促进家居业务的市场升级。清洁能源项目建设启动就要启动营销体

条的建设。
(4)加大文化建设,提升企业文化竞争力
企业文化建设乃公司发展进程中不可或缺的坚强后盾,"艰苦创业,忠诚奉献,勤奋敬业,
灵活创新,拼搏协作,敢为人先"的升达精神是公司文化建设的核心,2015年公司将加大文化建设、实施"制度完善执行、人才培养培训、执行力和目标考核"为主要行动内容的企业团队文化建设措施,提高公司的团队文化竞争力。

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)执行新颁布及修订企业会计准则 公司已执行财政部于 2014 年新颁布及修订企业会计准则

公司同对于被投资单位不具有控制,共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算,确认为长期股权投资。根据修订后《公 业会计准则第2号一长期股权投资》规定,对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22 号一金融工具确认和计量》。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法、2014年比较报表已重新表述、2013年12月31日合并资产负债表调减长期股权投资12,900,000.00元,调增可供出售金融资产12,900,000.00元,对资产总额无影响。 (2)会计估计变更及影响

(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

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

一)报告期新增非同一控制下的企业合并

二)报告期新增同一控制下企业合并的子公司

(三)、报告期出售子公司股权

升达达州成立于 2007 年 8 月 27 日,由本公司出资 1,800.00 万元和升达人造板出资 开达达州成业于2007年8月27日,田奉公司出贸 1,800.00 万元和开达入报机市设 200.00 万元组建。本公司持有该公司 90,00%股权, 升达人造板持有该公司 10,00%股权 2008 年5月19日升达人造板与本公司签订股权转让协议,将其持有的股权以账面的净资产价值转 让给本公司。转让完成后本公司持有升达达州100%的股权。2011年1月17日,本公司以货币 资金 16,345.42 万元对升达达州进行增资,其中增加注册资本 16,000.00 万元,其余增加资本 公积,增资完成后升达达州的注册资本变更为 18,000.00 万元,本公司持有升达达州 100%股

升达广元成立于 2007 年 12 月 28 日,为本公司出资 500.00 万元成立的一人有限责任公

可法人允贵及上了2007年12月28日,为华公司面景300.007人股级之间。人有帐页任公司(法人独僚),本公司持有该公司100.00%股权。2008年9月,本公司增加出资23,260.00万元,增资后广元升达注册资本23,760.00万元,本公司持有该公司100%股权。2014年5月30日和2014年6月19日,升达林业第三届董事会第二十五次会议以及升达林业2014年第二次临时股东大会分别审计通过了关于《转让达州升达林产业有限公司和广元升达林业产业有限责任公司的100%股权暨关联交易具体方案》的议案和关于《签订转让达 达林产业有限公司和广元升达林业产业有限责任公司的100%股权暨关联交易有关协议》

截止 2014 年 6 月 20 日,股权转让涉及的相关法律手续已办妥。

公司名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
升达达州	136,420,654.95	-29,272,946.12
升达广元	163,873,454.91	-28,979,976.99

子公司名称	出售日	处置日公司净资产账面余额 ①	转让价款(2)	投资收益③(③=2)-①
升达达州	2014年6月20日	136,420,654.95	179,826,200.00	43,405,545.05
升达广元	2014年 6 月 20 日	163,873,454.91	207,392,400.00	43,518,945.09

四川升达林业产业股份有限公司

证券代码:002259

证券简称:升达林业 公告编号:2015-011

2014 年度报告摘要

1. 报告期新设子公司

Disclosure 信息披露

1. 报告期新设于公司 (1)彭山中海能源有限公司 彭山中海能源有限公司(以下简称"彭山中海")系由本公司出资组建的一人有限责任公司, 于 2014年1月23日取得企业法人营业执照。公司设立时注册资本1,000.00万元,实收资 本 1,000.00 万元。 (2)黑水中海天然气有限公司

黑水中海天然气有限公司(以下简称"黑水中海")系由四川中海出资组建的一人有限责任 公司于2014年4月16日取得企业法人营业执照。公司设立时注册资本1,000.00万元,实

公司,公司 1 2014 平 4 月 16 日取得企业伝入营业从照。公司设立时任而资本 1,000.00 月 元, 实收资本 0.00 万元。
(3)理塘中海天然气有限公司 理塘中海下,然气有限公司(以下简称"理塘中海")系由四川中海出资组建的一人有限责任

公司,公司于 2014 年 8 月 15 日取得企业法人营业执照。公司设立时注册资本 500.00 万元,实收资本 0.00 万元。 (4)新纳入合并范围的主体的财务情况列示如下:

公司名称	期末净资产	本期净利润
彭山中海	8,839,351.04	-1,160,648.96
黑水中海	-66,496.99	-66,496.99
理塘中海	-36,879.92	-36,879.92

(5)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,净利润为负值

四川升达林业产业股份有限公司 法定代表人:江昌政 一〇一五年三月十八日

四川升达林业产业股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

2015年3月18日,四川升达林业产业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三 2013年3月18日,2017日於蘇東 並成功有版公司(以下间於公司)另三個重事安宗士十二次会议(以現场表决方式召开。会议通知于2015年3月6日以邮件或传真的形式送达。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议、会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长江昌政先生主持,经与会董事认真审议,形成

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《2014年度总经理工作报告》的议 案; (二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《2014年度董事会工作报告》的议

本报告将提交 2014 年度股东大会审议

全部合行证文 2014 千度版 (不完年 10.8) 公司独立董事 1014 年度途职报告》, 并将在公司 2014 年度股东大会上述职, 详细内容见公司于 2015 年 3 月 20 日在巨潮资讯网 (www. (三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《2014年度财务决算报告》的议

案; 本议案将提交 2014 年度股东大会审议 本议案将提交 2014 年度股东大会审议。
2014 年 - 《 公司实理营业总收人 74、781.33 万元,较上年同期增加 4.54%,实现营业利润—
297.16 万元,比上年同期增加 1.490.30 万元,较上年同期增加 83.38%,主要系本期完成广元升
达林业产业有限责任公司和达州升达林产业有限公司股权转让,投资收益增加,归属于上市公司股东的净利润为 1,536.71 万元,较上年同期增长 346.02 万元,较上年同期增加 29.06%。
公司 2014 年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所(转乘普通合伙)审计,并出具
了川华信审(2015)008 号标准无保留意见的审计报告。
(四)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票东权审议通过了关于(2015 年度经营计划)的议案;
2015 年 公司按执告任"加紧调整推制"加强的关策和

2015年公司将执行"加紧调整转型,加强效益管理,加快市场升级,加大文化建设"的经营方公司将重点开展以下工作:

(1)加紧转型升级,稳步推进双手业健康发展。 根据公司"以木质家居产品、清洁能源为主营业务"并重发展的战略,提出 2015 年"加紧转型升级,加强效益提升"的总体战略,在家居业务上,要坚持推进"渠道变革、家居集成化、产品创新、品牌竞争和价值竞争创新"四大经营战略,以品牌制造商为起点,以家居集成商为目标,稳步发展,促进家居业务的市场升级。在清洁能源业务上,坚持"自建、收购、基金并购"三大抓手,实

现清洁能源的转型发展。 (2)加强效益管理,提高公司盈利水平。 坚决推进"资金定额使用,资金增值使用,大幅压缩应收款,加快流动资产周转"的四大资金 管理措施,坚持从紧、节约预算,严肃执行预算纪律,推进亏损刚性控制措施;强化成本控制,费 用控制目标考核管理,促进提高效益管理水平,从严控制管理费用和销售费用。

(3)加州市场中级,夯实公司发展基础。 逻持推进"渠道变革、家居集成化,产品创新、品牌竞争和价值竞争创新"四大经营战略;以 品牌制造商为起点、以家居集成商为目标,重视工程联盟 电子商务、品牌联盟等新兴销售手段 的建设和应用,稳步发展,促进家居业务的市场升级。清洁能源项目建设启动就要启动营销体系

(**)加八×1C飓汉,提开企业又化竞争刀 企业文化建设乃公司发展进程中不可或缺的坚强后盾,"艰苦创业,忠诚奉献,勤奋敬业,灵 活创新,排排协作,敢为人先"的升达精神是公司文化建设的核心,2015 年公司将加大文化建设, 实施"制度完善执行、人才培养培训,执行力和目标考核"为主要行动内容的企业团队文化建设 措施,提高公司的团队文化竞争力。 (五)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《2014年度利润分配》的议案:

91,582,809.31元。 根据《公司章程》的有关规定,为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要,维 护全体股东的长远利益。且预计 2015 年资本性支出较大,公司 2014 年度拟不进行现金分红,不 送股也不进行资本公积转增股本,2014 年度末公司(母公司)实际可供分配利润全部结转至下年

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 其发表的独立意见详见公司于 2015年 3

(六)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《续聘2015年度审计机构》的议

本以案特證父 2014 平度股东 大会申议。 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,能够公允合理地 发表独立审计意见, 出具的各项报告客观,真实地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构,聘期一年。 公司独立董审同意本次续聘并出具了独立意见,详细内容请查阅刊登于 2015 年 3 月 20 日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告

资金存放与使用情况的鉴证报告》,公司监事会发表了审核意见;独立董事对募集资金2014年度使用情况发表了到20年20年,上述报告及意见详见公司于2015年3月20日在巨潮资讯网

(八)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《前次募集资金使用情况的报告》

本议案将提交 2014 年度股东大会审议。 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证,并出具了编号川华信专(2015)073 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》,上述报告详

见公司于2015年3月20日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)刊登的公告。 (九)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《2014年度公司内部控制的自我 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号川华信专(2015)072 号《内部控

制鉴证报告》,独立董事对公司内部控制自我评价发表了意见,报告全文及意见内容详见公司于 2015年3月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。 (十)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《修改<公司章程>》的议案;

本议案将提交2014年度股东大会审议。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》(中国证券监督管理委员会公告 〔2014147号的相关规定、公司结合自身实际情况拟对《公司章程》进行修订、《公司章程修订对 照表》及修订后的《公司章程》全文内容详见公司于2015年3月20日在巨潮资讯网(www. om.cn)刊登的相关公告

一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《2014年年度报告及摘要》的议 本议案将提交 2014 年度股东大会审议。

年报全文刊登于 2015 年 3 月 20 日的巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en), 年报摘要刊登在 2015 年 3 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 (十二)会议关于 2015 年度公司日常关联交易的议案审议情况如下: 1、四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易

; 【昌政、江山、向中华、岳振锁作为关联方回避表决,有效表决票3票,其中同意3票,反对0 票,弃权 0 票。 四川升达装饰装修工程有限责任公司是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下四川升达装饰装修工程有限责任公司是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下

属企业、根据已签订的采购框架协议,预计2015年日常关联交易总金额不超过2,300万元。 2、四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案; 江昌政、江山作为关联方回避表决,有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。 杜金华为公司实际控制人江昌政的弟弟江昌教的配偶 为公司产品经销商 根据已签订的

经销合同, 预计 2015 年日常关联交易总金额不超过 1,000 万元。 3、四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案; 有效表决票 7票,其中同意 7票,反对 0票,弃权 0票。

销合同,预计 2015 年日常关联交易总金额不超过 500 万元

5、四川升达林业产业股份有限公司和广元升达林业产业有限责任公司日常关联交易的议 江昌政、江山、向中华、岳振锁作为关联方回避表决,有效表决票3票,其中同意3票,反对0

宗、开状 7 宗。 广元升达林业产业有限责任公司是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下属企业,根据已签订的采购框架协议,预计 2015 年日常关联交易总金额不超过 1,000 万元。 6、四川升达林业产业股份有限公司和达州升达林产业有限公司日常关联交易的议案。 江昌政、江山、向中华、岳振锁作为关联方回避表决,有效表决票3票,其中同意3票,反对0

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

中以來而從文 2014 中後成亦人云甲以。 上述美睞交易洋細內容请見刊執于 2015 年 3 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《2015 年度日常美联交易公告》。 (十三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《公司董事会换届选举》的议

本议案需提交 2014 年度股东大会审议,根据《公司章程》的有关规定,本公司第三届董事会任期届满,经公司董事会提名委员会审议通过,现提名江昌政先生,江山先生,向中华先生,岳振镜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名向显湖先生,罗正英女士,黄雅女士为公司等四届董事会独立董事候选人,向显湖先生与罗正英女士均为会计专业人士。董事候选人简历附后)。 上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为第四届董事会董事的,其任期为三年,自公司股东大会选举后当选为第四届董事会董事的,其任期为三年,自公司股东大会通过之日共计算

司股东大会通过之日起计算。 根据(公司章程)的有关规定,第四届董事会董事的选举将采取累积投票制(独立董事、非独立董事分开选举)。其中独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交公司 2014 年度股东大会进行投票表决。独立董事候选人 详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可向深圳证券交易所反馈意见。 公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢!同时声明,公司第四届董事会候选名单中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超

io.com.cn)。 (十四)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《第四届董事会董事薪酬》的议

太议案雲提交 2014 年度股东大会审议

经薪酬委员会审议通过,关于	第四届董事会董事薪酬具体如	11下:
姓名	职务	年薪(万元,含税)
江昌政	董事	38.40
山工	董事	38.40
向中华	董事	38.40
岳振領	董事	30.00
伊马索中净的 经1000000000000000000000000000000000000	底 圳 宁 为 句 年 6 下 元	,

(十五)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《修改<股东大会议事规则>》的

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。 详细内容刊载于 2015 年 3 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.en)上的《股东大会议事规则修订对照表》及《股东大会议事规则》全文。

(+六)会议以 7 票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《修改<董事会议事规则>》的议

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。 本以奉而後之2014 年度股东大会申取。 详细内容刊载于 2015 年 3 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)上的《董事会议事规则修订对照表》及《董事会议事规则》全文。 (十七)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票养权审议通过了关于《收购控股子公司成都市温江 区升达建筑装饰材料有限公司少数股东部分股权)的议案。 详细内容刊载于 2015 年 3 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的(关于收购控股子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司少数股东部分股权的公告)。 (十八)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《会计政策变更并调整公司会 详细内容刊载于 2015年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更并调整公司会计报表相关项目公告》。 (十九)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 《关于召开 2014 年度股东大会的通知》全文详见 2015 年 3 月 20 日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

四川升达林业产业股份有限公司

二〇一五年三月十八日 附.第四届董事会董事候选人简历

1、江昌政男,中国国籍。1954年7月生,公司主要创始人。先后毕业于四川省林业学校林业 业,西南林学院经济管理专科,四川大学工商管理研究生班,高级工程师,中国林业产业协会 中国林产工业协会副会长。曾担任四川省林业厅厅长助理,资源处处长。曾出版《林政管理》、 《森林资源管理》、《森林经营方案编制技术》等专著。获中国林产工业协会"杰出人物奖"、"中国品牌建设十大杰出企业家"、"中国林产工业终身荣誉奖"等。现任公司董事长、党委书记,并在公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司担任董事,持有四川升达林产工业集团有限公司

江昌政先生直接持有公司股份 28,676,702 股,持股比例为 4.46%,为公司实际控制人;2012 年7月11日,江昌政先生由于公司 2011 年年度业绩快报修正事项受到家训证券交易所道报批评,除此之外,江昌政先生由于公司 2011 年年度业绩快报修正事项受到察训证券交易所其他惩戒;也评,除此之外,江昌政先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他惩戒;也

不存在《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所规定的不得担任公司董事的情形。 2、江山:男,中国国籍,1980年12月生,英国伦敦城市大学国际商业与经济专业硕士毕业。 2007年进入公司工作,历任公司营销副总监、华中事业部总监、现任公司副董事长、总经理,并在 公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司担任董事,持有四川升达林产工业集团有限公司

工山先生直接持有公司股份 504,000 股,持股比例为 0,08%,为实际控制人江昌政先生之

1.山光生直接持有公司股份504,000股,持股比例为0.08%,夯实际轻制人1.1.自政先生之一数行动人,在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
3、向中华,男,中国国籍,1963年9月生,公司创始人之一。东北林业大学林业机械设计与制造专业本科毕业,四川大学工商管理领土,西南交通大学管理学博士,高级工程师。曾担任四川省东风木材厂细木工板分厂副厂长,四川省九龙林产品公司副总工程师,现任公司董事、副总经理,并在公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司担任董事,持有四川升达林产工业集团有限公司在6200份股份。 向中华先生直接持有公司股份 6,191,157 股,持股比例为 0,96%;在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担

任公司董事的情形。 4、岳振锁:男,中国国籍,1965年9月生。中国矿业大学露天开采专业本科毕业,中国矿业大学北京研究生院系统工程方向硕士,高级工程师。曾担任西南科技大学教师,正大集团绵阳公司副总经理、绵阳贵华有限公司总经理。近5年来历任公司董事,副总经理、地板事业部副总裁,现任公司董事,并在公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司担任董事。

岳振镜先生未持有公司股份,与公司董事,监事,其他高管及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

所態戒,也不存在(公司法),(公司章程)规定的不得担任公司董事的情形。
5,向显湖,男,土家族,中国国籍,1963 年 2 月生,中共党员,管理学博士,教授,博士生导师。
为,向显湖,男,土家族,中国国籍,1963 年 2 月生,中共党员,管理学博士,教授,博士生导师。
中国会计学会会员,中国注册会计师协会非执业会员,毕业于湖南大学(原湖南财经学院)工业经济系企业管理专业,现任西南财经大学会计学院财务系主任。目前兼任成都迈克股份有限公司、四川红旅连销股份有限公司,前锋股份有限公司和成都天养锂业股份有限公司独立董事。
由显湖先生与公司其他董事,监事,高级管理人员,持有公司百分之五以上股东,实际控制人之间不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;向显湖先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
6.罗正英、女,中国国籍,1957 年 12 月生,中共党员,研究生学历,会计学教授,博士生导师。
1982 年毕业于西南财经大学会计系;1995 年,担任北京大学光华管理学院成本管理研究方向访问学者,2000 年,担任英国 NAPIER 大学资本市场与会计信息研究方向访问学者,现任苏州大学教授,博士生导师。目前兼任宏州东山情密和谐选份有限公司,苏州安洁科技股份有限公司、南通科技投资集团股份有限公司和苏州斯莱克精密设备股份有限公司和董事。
罗正英女士与公司其他董事,监事,高级管理人员,持有公司百分之五以上股东,实际控制人之间不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,罗正英女士已取得中国证监会认可的独立董事。努定英生人民,持有公司百分之五以上股东,实际控制人定间不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,罗正英位十三比联合。

子看。然此时间两级大人于上两目每子优数较,日前来在原山州农村后为歌社和召川朝王市一知胞股份有限公司独立董事。 黄雅虹女士其与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股东、实际控 制人之间不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;黄雅虹女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券简称:升达林业 证券代码:002259 四川升达林业产业股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏 ||升达林业产业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次会议于 2015 四川开达林业产业股份有限公司(以下间标公司)第三油监事会第二十一次会议下 2015年 3月6日以书商送达方发出会议通知,并于2015年 3月18日在公司会议室召开,会议应到监事 3人,实到监事 3人,符合(公司法)和(公司章程)的规定。会议由公司监事会主席张昌林

-)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2014年度监事会工作报告》的议 本议案需提交年度股东大会审议

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2014年度财务决算报告》的议 本议案需提交年度股东大会审议。 (三)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《2014 年度利润分配》的议案;

(四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《续聘2015年度审计机构》的议 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,能够公允合理地 发表独立审计意见, 出具的各项报告客观, 真实地反映了公司的财务状况和经营成果, 经过审核监事会同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构, 聘

本议家需提交年度股东大会审议 (五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案: 经审核,监事会认为公司董事会编制的《关于 2014年度募集资金年度存放与使用情况的专 项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内对募集资金存放与使用的实际情况,存在虚假记载、误导性陈述或重大

(六)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2014年度公司内部控制的自我 经审核,监事会认为公司按照有关法律法规和有关部门的要求,建立健全了完整的、合理的内部控制、总体上保证了公司生产经营活动的正常运作,在一定程度上降低了管理风险。公司内部控制自我评价报告真实,客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(七)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2014年年度报告及摘要》的议

监事会对公司《2014年年度报告及摘要》认真审核后认为:董事会编制和审核四川升达林业 (八)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2015年度公司日常关联交易》的

监事会对公司 2015 年度公司日常关联交易议案进行了审核,发表审核意见如下,公司 2015 年度日常关联交易金额是基于公司 2015 年生产经营的实际需要作出的,有利于公司主营业务的发展,符合上市公司及全体股东利益。 本议案需提交年度股东大会审议

(九)关于(关于监事会换届选举的议案)的议案; 第三届监事会任期即将届满,根据(公司章程)的有关规定,本届监事会提名杨云海先生、李卫东先生为公司第四届监事会非职工代表(监事候选人简历附后)。其中最近二年内曾担任公司 董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超

, 上述监事候选人如经股东大会选举通过,将与职工代表监事陈涛女士共同组成公司第四届 监事会,任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。 本议案需提交年度股东大会审议。

第四届监事会监事薪酬具体如下

修订之后的《监事会议事规则》的具体内容详见公司于 2015 年 3 月 20 日刊载于巨潮资讯 网(www.eninfo.com.en)的公告。 本议案需提交年度股东大会审议。 (十二)关于《会计政策变更并调整公司会计报表相关项目》的议案。 监事会认为本次变更会计政策是根据财政部 2014 年修订和颁布一系列企业会计准则的 具体要求进行的合理变更,符合会计准则的相关规定和公司实际情况,能客观,公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在

损害公司及公司股东利益的情形,因此同意公司此次会计政策变更及会计报表相关项目调

十一)关于《修改<监事会议事规则>》的议案;

四川升达林业产业股份有限公司 二〇一五年三月十八日

附:第四届监事会候选人简历 1、杨云海:男,中国国籍,1966年6月出生。四川省林业学校林学专业毕业、四川大学管理学 1、杨云海:男,中国国籍,1966年6月出生。则川省林业学校林学专业毕业、归川大学管理学学士、西南财经大学 MBA,高级工程师。先后工作于四川省林业勘察设计研究院、四川省长江防护林工程建设办公室、四川省林木种苗站、现任四川升达造林经营有限责任公司总经理。杨云海先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。2、李卫东;男,中国国籍,1955年11月生,中国国籍,西南财经大学会计专业博士、曾任国营南通第二印染厂会计主管,中美合资南通醋酸纤维有限公司会计主管,四川恩威集团财务顾问,升达集团财务总监。副总经理,现为西南财经大学会计学院教授,任公司监理。

门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的

证券简称:升达林业 公告编号:2015-012 四川升达林业产业股份有限公司 关于收购控股子公司 成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司

少数股东部分股权的公告 述或重大遗漏。 一、交易概述

过了《关于收购控股子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司少数股东部分股权的议条》、同意公司出资6,200万元收购控股子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司以以下简称"对步退江"的股东成都聚信江滩输服投资中心(有限合伙)(以下简称"成都聚信")持有的19%股权。本次收购后,公司持有升达温江 70%的股权,成都聚信持有升达温江 30%的股权。 本次温江升达股权变更情况如下:

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十二次会议审议通

本次交易事项不构成关联交易 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

重组。根据《公司章程》及相关规定,本交易事项经公司董事会批准生效,无需提交股东大会审议

二、交易对方的基本情况 企业名称:成都聚信汇诚锦源投资中心(有限合伙)

成立时间 - 2013 年 6 月 5 日

法册号。510109000376333 注册号。510109000376333 注册地址。成都高新区肖家河中街 44 号 9 幢 1 层 执行事务合伙人。四川聚信发展股权投资基金管理有限公司(委派人:刘斌) 经营范围:项目投资、资产管理、企业管理咨询、商务咨询(不含前置许可项目,后置许可项

合伙企业,投资金额 31,500 万元。四川聚信系四川发展(控股)有限责任公司(以下简称"四川发展")全资子公司四川发展股权投资基金管理有限公司、中信信托有限责任公司全资子公司中信聚信(北京)资本管理有限公司共同出资组建,自前四川聚信管理的资产金额约 44.2 亿元。四川发展系经四川省人民政府批准成立、直属省政府管理的特大型国有独资企业、注册资 本 800 亿元。中信信托是中国银监会直接监管的以信托业务为主业的全国性非银行金融机构。

注册资本为人民币 12 亿元,。 三 交易标的基本情况 1. 标的公司基本情况 公司名称,成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司

公司石标:成份的通信区分是建筑表现得行行成立时间;2001年6月11日 注册资本;19,215万元 注册地址:成都海峡两岸科技产业开发园区内 法定代表人:向中华

公司类型,其他有限责任公司 经营范围,生产、加工强化木地板、踢脚线、阴角线、细工木条、木制品配件、木制家具、实木、门窗、人造纤维板及制品、销售本公司产品。 2.主要财务数据。

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对升达温江的相关资产及负债进行了审计 并出具了以2014年12月31日为基准日的川华信审(2015)008-01号审计报告。根据该审计报告,升达温江的主要财务数据如下:

单位:人民币5

9、本次交易定价依据 本次交易以北京中企华资产评估有限责任公司对升达温江账内全部资产和负债以及拥有的账 本次交易以北京中企华资产评估有限责任公司对升达温江取内全部资产和负债以及拥有的账外资产的评估值作为定价依据,由交易双方协商确定。根据北京中企华资产评估有限责任公司出账的中企华评报字[2015]第3136号资产评估报告,升达温江净资产(即所有者权益)账面价值为31,834.04万元,其股东全部权益评估值为32,032.97万元,评估增值198.93万元,即升达温江19%的股权的评估值为6,086.26万元。经交易各方协商,公司本次交易收购成都聚信19%的股权对应的交易金额为6,200万元。本次交易价格能公允的反应标的股权的市场价值,定价公允合理。五、股权转让合同的主要内容公司拟与成都聚信[21城额形投资中心(有限合伙)签署(股权转让合同)。公司拟以人民币6,200万平的价格以收成来聚信注度的升达温江196%的股权。股权转让公司对公交完后,按协定

6,200 万元的价格收购成都聚信持有的升达温江 19%的股权。股权转让合同双方签字后,按协定

70%的股权,能够更好地配合公司经营发展战略,有利于公司对升达温江的经营管理的有效控制;不会对本公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

下会对本公司财务及起岛从远, 七、备查文件 1、公司第三届董事会第三十二会议决议; 2、川华信审(2015)008-01 号审计报告; 3、中企华评报字[2015]第 3136 号资产评估报告。

四川升达林业产业股份有限公司 二〇一五年三月十八日

2259 证券简称:升达林业 公告编号:2015-013 四川升达林业产业股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期届满到期,根据《公 司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,经 2015 年 3 月 9 日公司职工代表大会民主选举,决定推举陈涛女士(简历附后)继续担任公司第四届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的第四届监事会主职工代表监事共同组成公司第四届监事会、任期三年、上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件、最近二年内未担任过公司董 事或者高级管理人员,其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

四川升达林业产业股份有限公司 二〇一五年三月十八日

附:陈涛女士简历 陈涛,女,中国国籍,1967年10月生。大学本科学历,财务会计专业,国际注册高级内部审计 所。会计师。2003年3月进入本公司工作。曾担任重庆升达林产有限公司和河南开达林产有限公司财务经理,2007年4月调入公司监察审计部从事内部审计工作,现任内部审计部部长、职工监察,陈蒋女士未持有本公司股份,与公司董事,监事,其他高管及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002259

四川升达林业产业股份有限公司 2015 年度日常关联交易公告

及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性防 述或重大遗漏 常关联交易基本情况

9川升达林业产业股份有限公司(以下简称"公司")与公司关联方四川升达装饰装修工程 四川升达林业产业股份有限公司(以下简称"公司")与公司天联万四川升达接筛赛修本程程限责任公司(以下简称"升达装饰"),社全华、罗姆芳、陈文已签订销售协议,公司与广元升达林业产业有限责任公司(以下简称"升达广元")和达州升达林产业有限会司(以下简称"升达达州")已签订采购框架协议,公司向上述关联人销售地板,木门和柜体产品以及购买店基材,对一2015年度上述目常关联交易企参为7,000万元,去年同类交易实际发生金额为1,860.14万元,公司于2015年3月18日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2015年度公司日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,此项关联交易尚须获得股东大会批准,关联股东四川升达林产工业集团有限公司,江昌政、江山、董静涛、向中华均需回避表决。

(单位:万	元)			
公安女日参 时	关交易类别 关联人	2015年合同签订金额或预计 金额	上年实际发生	
大歌(30 89 56 99			发生金额	占同类业务比例
	四川升达装饰装修工程有限责 任公司	2,300	450.88	0.60%
	杜金华	1,000	433.51	0.58%
	罗娅芳	1,200	814.94	1.09%
向关联人销售、 购买产品	陈文	500	57.14	0.08%
	广元升达林业产业有限责任公 司	1,000	103.67	0.43%
	达州升达林产业有限公司	1,000	0	0

2015年1月1日至2015年3月19日,公司与升达装饰公司与杜金华已发生日常关联交易额149,610.67元;公 297.264.30 元: 公司与陈文已发生日常关联交易额 47.227.84 元: 公司与升达广元以及与达达州

(三)关联交易审议及回避表决情况 该项关联交易审项经公司第三届董事会第三十二次次会议审议通过,会议应到董事7名, 实到董事7名。会议表决及关联董事回避情况如下: 关于2015年度公司日常关联交易的议案: (1)江昌政、江山、向中华、岳振锁作为关联方回避表决、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司2015年日常关联交易的议案》: (2)江昌政、江山作为关联方回避表决、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《四

(2)社自致、江山叶为大联方回越农娱、尝议以、5宗同志、0宗同志、0宗尽对、0宗养权甲以迪过 1《四 川升达林业产业股份有限公司自自然人社金单2015 年日常关联交易的议案》。 (3)罗娅芳为公司原董事董静涛的弟弟的配偶,董静涛先生巳于 2015 年 2 月 13 日辞去公 3 董事职务,但由于辞职未满 12 个月,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定、罗娅 芳仍视同为本公司的关联自然人,因此公司与自然人罗娅芳交易仍构成关联交易。会议以 7 票 同意。0.票反对。0.票反对。0.票东权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳 2015 年 日常全路公共免的公共。

《公司日政》,以京厅代中民国设计《四州》,经济至广至政历市报公司同日派八少规》。 《公司日政、江山作为关联方回避表决、会议以5票同意。0票反对,0票弃权审议通过了《四

(4) 江昌政、江山作为天跃方回避表决、会区以入 5 崇同意,0 崇反对,0 崇弁权申以通过了《四 川升达林业产业股份有限公司同总统人陈文 2015 年日常关联交易的议案》; (5) 江昌政、江山、向中华、岳振锁作为关联方回避表决,会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃 权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司和广元升达林业产业有限责任公司 2015 年日 常关联交易的议案》; (6) 江昌政、江山、向中华、岳振锁作为关联方回避表决,会议以 3 票同意,0 票反对,0 票东 权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司和达州升达林产业有限公司 2015 年日常关联 交易的议案》。

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况及关联关系 1、四川升达装饰装修工程有限责任公司 #定代表人·蔚献民 伝定代表人。3000万元 注册册查:1,000万元 注册地址:成都市金牛区二环路西三段17号一幢三楼 主曹也多,建筑美修装饰工程,工程设计;商品批发与零售。 与上市公司的关联关系;升达装饰是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下属企

符合《深圳证券交易股票上市规则(2014年修订)》10.1.3条第一项规定的情况。 2. 杜金华 与上市公司关联关系: 为公司实际控制人江昌政的弟弟江昌教的配偶, 为公司产品经销商,

符合《深圳证券交易股票上市规则(2014年修订)》10.1.5条第四项规定的情形 司关联关系:罗娅芳为公司原董事董静涛的弟弟的配偶,董静涛先生已于 2015 年 2月13日辞去公司董事职务,但由于辞职未满 12 个月,根据《深圳证券交易所设定上 古规则 (2014年修订)》10.16等相关规定,罗娅芳仍视同为本公司的关联自然人,因此公司与自然人罗

4、陈文 与上市公司关联关系;为公司实际控制人江昌政的配偶陈德珍的弟弟,为公司产品经销商, 符合《深圳证券交易股票上市规则(2014年修订)》10.1.5条第四项规定的情形 5、广元升选林业产业有限责任公司 法定代表人,董龄等

注册资本:50,000.00 万: 在册贷本,50,000.00 月元 注册地址,广元市元坝区元坝镇京兆路 33 号 主营业务,纤维板,人造板生产和销售。 与上市公司的关联关系;升达广元是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下属企 业,符合(梁圳证券交易股票上市规则(2014 年修订)》10.1.3 条第一项规定的情形。

6、达州升达林产业有限公司

(下转 B55 版)

法定代表人,董静涛

主营业务:纤维板、人造板生产和销售:林木种植销售:种子、种苗。

过公司董事总数的二分之 应公司重事総数的一分之一。 公司独立董事对此发表了独立意见。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详细 内容刊载于 2015 年 3 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.

李卫东先生未直接持有本公司股票,与公司其他董事 监事、高级管理人员、持有公司 5%以 份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部