北京首航艾启威节能技术股份有限公司

证券代码:002665　证券简称:首航节能　公告编号:2015-031

2014 年度报告摘要

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	首航节能	股票代码	002665
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄卿文	张保源	
电话	010-52255555	010-52255555	
传真	010-52256633	010-52256633	
电子信箱	qihuang@sh-ihw.com	byzhang@sh-ihw.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)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)	1,116,015,058.57	975,650,646.27	14.39%	1,193,145,887.89
归属于上市公司股东的净利润(元)	212,752,534.52	159,549,139.50	33.35%	176,202,712.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	161,694,023.63	149,594,764.40	8.09%	165,600,020.43
经营活动产生的现金流量净额(元)	-58,133,121.34	-108,804,956.51	46.57%	-190,262,056.19
基本每股收益(元/股)	0.8	0.6	33.33%	0.7
稀释每股收益(元/股)	0.8	0.6	33.33%	0.7
加权平均净资产收益率	11.43%	9.35%	2.08%	13.34%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	3,017,985,116.19	2,575,266,880.38	17.19%	2,300,286,497.28
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,958,232,661.15	1,773,827,760.50	10.40%	1,653,936,254.72

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	18,205	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	12,357

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
北京首航波纹管制造有限公司	境内非国有法人	28.71%	76,567,008	76,567,008	质押	60,480,000
北京首航伟业科技发展有限公司	境内非国有法人	9.45%	25,200,000	25,200,000	质押	25,200,000
黄文佳	境内自然人	5.59%	14,910,000	14,910,000	质押	14,900,000
黄卿乐	境内自然人	5.35%	14,280,000	14,280,000	质押	13,320,000
北京三才聚投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.15%	8,400,000	8,400,000	质押	8,400,000
沈国英	境内自然人	1.20%	4,316,875			
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	2,499,694			
魏启任	境内自然人	0.83%	2,207,900			
王安科	境内自然人	0.80%	2,129,300			
中国工商银行股份有限公司-申万菱信盛利精选证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	2,060,883			

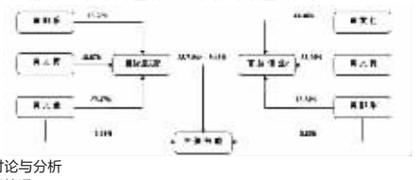
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中黄文佳先生持有北京首航波纹管制造有限公司27.37%的股权,持有北京首航伟业科技发展有限公司33.36%的股权;黄卿乐先生持有北京首航波纹管制造有限公司18.28%的股权,持有北京首航伟业科技发展有限公司13.34%的股权,北京三才聚投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人黄卿文先生,是黄文佳先生之侄子,黄卿乐先生之弟,黄文佳先生、黄卿乐先生为一致行动人,其他股东无关联关系,不属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

(3)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。

(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

(1)总体经营情况

报告期内,公司围绕空冷系统主营业务展开经营活动。截至报告期末,公司在产品研发、市场营销和产能规模等方面的竞争力均得到了进一步的提升,整体生产经营继续保持健康和稳步的发展。

单位:万元

项目	2014年	2013年	同比增减
营业收入	111,601.51	97,565.06	14.39%
营业成本	74,181.47	65,451.13	13.34%
销售费用	3,473.77	2,482.36	39.94%
管理费用	9,139.32	8,300.64	10.10%
财务费用	-38.07	-1,039.89	96.34%

公司在2014年度,实现营业收入111,601.51万元,同比上升14.39%;营业利润18,880.70万元,同比上升7.71%;利润总额24,887.67万元,同比上升33.08%;归属于上市公司股东的净利润21,275.25万元,同比上升33.35%。基本完成了年度经营目标。

报告期内,营业收入与营业成本均有小幅上升,管理费用变化不大,销售费用上升39.94%,主要是近几年完工项目增加,售后服务费增加,财务费用上升96.34%,主要是公司上年收到募投资金存款利息较多。

(2)总体财务状况

报告期末,公司资产总额301,798.51万元,负债总额102,376.54万元,资产负债率33.92%,财务状况较好。归属于上市公司股东的所有者权益为195,823.27万元,比年初增长10.40%。

(3)现金流量情况

单位:万元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-5,813.31	-10,880.50	46.57%
投资活动产生的现金流量净额	-18,408.45	24,332.99	-175.65%
筹资活动产生的现金流量净额	24,562.90	-4,197.25	685.21%

报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长46.57%,主要是因为公司报告期经营活动现金流出同期变动小于经营活动现金流入变动。投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降175.65%,主要是因为上年同期募集资金定期存款到期收回使投资活动现金流入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长685.21%,主要是因为2014年公司新增2.8亿元银行借款所致。

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

公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述。

(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

□ 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。

(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

√适用 □ 不适用

2014年8月18日,本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在内蒙古成立全资子公司的议案》,2014年12月29日公司在内蒙古乌海市投资设立的全资子公司乌海首航节能有限公司完成工商注册相关手续,取得内蒙古自治区乌海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,本年度将乌海首航节能有限公司纳入合并范围。

(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

□ 适用 √ 不适用

(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:同比扭亏为盈

2015年1-3月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	302.87	至	605.73
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-605.73		
业绩变动的原因说明	由于公司一季度项目预期完工,利润较上期增幅较大。		

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2015年3月20日

证券代码:002665　证券简称:首航节能　公告编号:2015-025

北京首航艾启威节能技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2015年3月19日上午9:30在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场会议方式召开。2015年3月6日以电子邮件或电话方式发出会议通知和会议议案,会议应到董事9人,实到9人,会议由董事长黄文佳先生主持,公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意将该议案提请公司2014年度股东大会审议。公司独立董事龚国伟、耿建新、刘敬东向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职。全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于公司2014年度财务决算的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意将该议案提请公司2014年度股东大会审议

根据公司2014年会计年度的财务报告数据,公司2014年度主要经营指标情况如下:公司2014年度实现主营业务收入1,116,015,058.57元,较去年975,650,646.27元上升14.39%;归属于上市公司股东的净利润212,752,534.52元,较去年159,549,139.50元上升33.35%。资产总额为3,017,985,116.19元,较去年2,575,266,880.38元,增长17.19%;归属于上市公司股东的所有者权益1,958,232,661.15元,较去年1,773,827,760.50元,增长10.40%。

4、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意将该议案提请公司2014年度股东大会审议。

公司本年度利润分配预案为:以2014年实现利润可供分配部分的20%及2014年12月31日的现有总股本266,700,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币1.60元(含税),共计42,672,000.00元。拟以资本公积金转增股本,以现有总股本266,700,000股为基数,向全体股东10股转增15股,合计转增股本400,050,000股,转增后公司总股本将增加至666,750,000股。

5、审议通过了《关于2014年度公司内部控制自我评价报告的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意将该议案提请公司2014年度股东大会审议。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票, 同意将该议案提请公司2014年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事关于公司2014年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2015年3月19日

证券代码:002665　证券简称:首航节能　公告编号:2015-026

北京首航艾启威节能技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2015年3月19日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场会议方式召开,本次会议通知及相关资料已于2015年3月6日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席刘强先生召集和主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决,一致通过如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

该议案获同意票3票,反对票0票,弃权票0票。同意将该议案提请2014年度股东大会审议批准。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于公司2014年度财务决算的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意将该议案提请公司2014年度股东大会审议

根据公司2014年会计年度的财务报告数据, 公司2014年度主要经营指标情况如下:公司2014年度实现主营业务收入1,116,015,058.57元,较去年975,650,646.27元上升14.39%;归属于上市公司股东的净利润212,752,534.52元,较去年159,549,139.50元上升33.35%。资产总额为3,017,985,116.19元,较去年2,575,266,880.38元,增长17.19%;归属于上市公司股东的所有者权益1,958,232,661.15元,较去年1,773,827,760.50元,增长10.40%。

3、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意将该议案提请公司2014年度股东大会审议。

公司本年度利润分配预案为:以2014年实现利润可供分配部分的20%及2014年12月31日的现有总股本266,700,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币1.60元(含税),共计42,672,000.00元。拟以资本公积金转增股本,以现有总股本266,700,000股为基数,向全体股东10股转增15股,合计转增股本400,050,000股,转增后公司总股本将增加至666,750,000股。

4、审议通过了《关于2014年度公司内部控制自我评价报告的议案》

本议案获同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会审阅了公司2014年度内部控制自我评价,认为:公司建立、健全了内部控制制度,符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求;建立了较为完善的内部控制体系,符合当期公司经营实际情况的需要。2014年公司没有违反相关法律和证券监管要求的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

5、审议通过了《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案获同意票3票,反对票0票,弃权票0票。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经审核,公司监事会对《2014年年度报告及其摘要》发表如下审核意见:公司2014年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意提交公司2014年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

本议案获同意票3票,反对票0票,弃权票0票, 同意将该议案提请公司2014年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司监事会
2015年3月19日

证券代码:002665　证券简称:首航节能　公告编号:2015-027

北京首航艾启威节能技术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。

一、本次股东大会召开的基本情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》,会议决定于2015年4月10日召开公司2014年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将有关事项通知如下:

1、股东大会届次:2014年度股东大会;

2、会议召集人:公司董事会;

3、会议方式:本次股东大会采取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;

4、本次股东大会的召开时间:2015年4月10日(星期五)上午10:00时起;

5、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的时间:2015年4月10日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权时间为:2015年4月9日下午3:00至2015年4月10日下午3:00的任意时间;

6、股权登记日:2015年4月7日(星期二);

7、现场会议召开地点:北京市南四环西路188号3区20号楼,北京首航艾启威节能技术股份有限公司二楼会议室。

二、出席会议人员

1、本次股东大会的股权登记日为2015年4月7日(星期二)深交所收市后,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均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该受托代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员;

3、公司聘请的律师和保荐机构代表。

三、本次股东大会审议的事项

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议《公司2014年度监事会工作报告》

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议《关于公司2014年度财务决算的议案》

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2014年会计年度的财务审计结果,公司2014年度主要经营指标情况如下:公司2014年度实现主营业务收入1,116,015,058.57元,较去年975,650,646.27元上升14.39%;归属于上市公司股东的净利润212,752,534.52元,较去年159,549,139.50元上升33.35%。资产总额为3,017,985,116.19元,较去年2,575,266,880.38元,增长17.19%;归属于上市公司股东的所有者权益1,958,232,661.15元,较去年1,773,827,760.50元,增长10.40%。

4、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

公司本年度利润分配预案为:以2014年实现利润可供分配部分的20%及2014年12月31日的现有总股本266,700,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币1.60元(含税),共计42,672,000.00元。拟以资本公积金转增股本,以现有总股本266,700,000股为基数,向全体股东10股转增15股,合计转增股本400,050,000股,转增后公司总股本将增加至666,750,000股。

5、审议《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

6、审议《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件;

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明;

3、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在2015年4月9日16:30前送达或传真至公司董事会办公室,公司不接受电话登记。

来信请寄:北京市总部基地3区20号楼(南四环西路188号)北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室收,邮政编码:100070(信封请注明"会议登记"字样);

4、登记时间:2015年4月9日上午9:00-11:30,下午1:30-4:30 ;

5、登记地点及联系方式:

北京市总部基地3区20号楼(南四环西路188号),北京首航艾启威节能技术股份有限公司证券事务办公室。

联系电话:010-52255555,传真:010-52256633

联系人:黄卿文、张保源

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会除现场投票外,通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务,网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,网络投票程序如下:

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票操作流程

1、深圳证券交易所交易系统投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月10日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

2、深圳证券交易所交易系统投票方式 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;

投票证券代码	证券简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362665	首航投票	买入	对应议案序号	对应表决议案

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2)输入投票证券代码362665;

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推;

本次股东大会议案对应"委托价格"一览表

投票证券代码	议案名称	委托价格
总议案	本次年度股东大会所有议案	100
议案1	《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《关于公司2014年度财务决算的议案》	3.00
议案4	《关于公司2014年度利润分配预案的议案》	4.00
议案5	《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》	5.00
议案6	《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	7.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"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;对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数;

表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它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;

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票;

4、在深圳证券交易所交易系统投票示范

股权登记日持有"首航节能"A股股票的投资者,对股东大会全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
362665	买入	100元	1股

如在股权登记日持有"首航节能"A股股票的投资者对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报如下:

股票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
362665	买入	1元	2股
362665	买入	100元	1股

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年4月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00;

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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",股东获取身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码;

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请;

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016;

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。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"北京首航艾启威节能技术股份有限公司2014年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准;

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项

1、参会人员食宿费用及交通费用自理。

附:1、股东会通知回执

2、授权委托书

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2015年3月19日

附件1:

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2014年度股东大会回执

截止2015年4月7日,本人/本单位持有北京首航艾启威节能技术股份有限公司股票,拟参加公司2014年度股东大会。

姓名或单位名称(签字或盖章)	
身份证号码或营业执照号码	
股东账号	
持有股数	
联系电话	
联系地址	
是否本人参加	
备注	

签署股东(签字或盖章):

2015年 月 日

注:本回执传真件、复印或按上述格式自制均为有效。

法人股东需加盖公章并由法人代表签字,自然人股东签字。

附件2

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人(单位)出席北京首航艾启威节能技术股份有限公司2014年度股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示代为行使表决权:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次年度股东大会所有议案	100
议案1	《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《关于公司2014年度财务决算的议案》	3.00
议案4	《关于公司2014年度利润分配预案的议案》	4.00
议案5	《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》	5.00
议案6	《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	7.00

注:股东或委托人在选项上打"√",每项均为单选,多选或不选无效;如委托认未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

1、对临时议案的表决指示:

2、如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:

□可以 □不可以

委托人姓名或单位名称(签章):

委托人持股数:股

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账号:

代理人(受托人)签名:

代理人(受托人)身份证号码:

委托有效期:

委托日期:年 月 日

注:本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效。

证券代码:002665　证券简称:首航节能　公告编号:2015-028

北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于2014年年度报告网上说明会公告

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。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称"公司")将于2015年3月30日下午15:00-17:00:在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长黄文佳先生,董事会秘书黄卿文先生,独立董事龚国伟先生,副总经理白晓明先生,财务总监王剑女士,保荐代表人高岩先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2015年3月19日

证券代码:002665　证券简称:首航节能　公告编号:2015-029

北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于非公开发行股票募集资金投向承诺书的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称"公司")2014年9月2日召开的第二届董事会第九次会议审议通过, 并经2014年9月17日召开的2014年第二次临时股东大会表决通过,公司拟向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")申请向特定对象非公开发行股票2,520万股,发行价格为31.85元/股,募集资金总额为80,262万元,募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

公司已于2015年3月19日分别在杭州银行、华夏银行开设了募集资金专项账户(以下称"专户"),该专户仅用于募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。相关专户开立情况如下:

1、银行名称: 杭州银行北京中关村支行

账户名称:北京首航艾启威节能技术股份有限公司

银行账户:1101 0401 6000 0194 190

银行地址:北京市海淀区彩和坊西小街1号

2、银行名称:华夏银行北京建国门支行

账户名称:北京首航艾启威节能技术股份有限公司

银行账户:1026 5000 0004 57598

银行地址:北京市东城区建国门内大街5号

现公司对本次非公开发行股票募集资金投向承诺如下:

1、本次非公开发行股票募集资金仅用于公司空冷业务和光热发电等主营业务所需的营运资金,不用于偿还银行贷款、不用于支付收购款项,亦不用于向新疆西拓能源有限公司进行增资。

2、公司本次募集资金将设立专户管理,直接通过专户根据生产经营需要支付公司所需流动资金,不通过其他账户使用。

3、公司将定期披露本次非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告,并接受中国证监会及其派出机构、证券交易所等主管部门的监管。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2015年3月19日

证券代码: 002665　证券简称:首航节能　公告编号:2015-030

北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于大股东、实际控制人股权质押解除的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到大股东、实际控制人黄文佳先生的通知,获悉:

黄文佳先生于2015年3月16日将其在2014年5月14日质押给兴业证券股份有限公司的本公司有限售条件流通股股份14,900,000股(占本公司股份总数的5.587%)全部解除质押,解押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截至本公告日,黄文佳先生共持有本公司股份14,910,000股,占本公司总股本的5.59 %。截至本公告披露日,黄文佳先生无股权质押。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2015年3月19日

证券代码:000659　证券简称:*ST中富　公告编号:2015-019

珠海中富实业股份有限公司关于选举第九届监事会职工监事的公告

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

本公司第八届监事会职工监事的任期已经届满。2015年3月18日本公司工会委员会在公司三楼会议室召开全体委员会议,会议推选吴土兴先生(简历附后)为本公司第九届监事会职工监事,任期与公司第九届监事会任期相同。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司监事会
2015年3月19日

附:职工监事简历

吴土兴先生,1971 年 9 月出生,大学本科毕业,获得学士学位,中共党员。1998年加入本公司,历任珠海中富瓶胚厂主机员、班长、品控主管、本公司工会/后勤部干事、现任本公司行政部经理、工会主席。是本公司第七届、第八届监事会职工监事。

吴土兴先生符合《公司法》147 条的任职资格,没有持有上市公司股份,

未曾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:000659　证券简称:*ST中富　公告编号:2015-020

珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(下称"公司")第八届董事会于2015年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,现根据有关规定,就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:

1、现场会议召开时间:2015年3月26日下午14:30

2、网络投票时间: 2015年3月25日—2015年3月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2015年3月26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具体时间为2015年3月25日下午15:00至2015年3月26日下午15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐130路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

(四)会议表决方式:本次临时股东大会采取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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2015年3月18日

二、会议审议事项

1、关于董事会换届的议案

1.1 选举第九届董事会非独立董事

①选举宋建明为公司第九届董事会董事

②选举刘锦钟为公司第九届董事会董事

③选举于丽丽为公司第九届董事会董事

④选举林涛为公司第九届董事会董事

⑤选举杜志春为公司第九届董事会董事

⑥选举吴海邦为公司第九届董事会董事

1.2 选举第九届董事会独立董事

①选举张彬为公司第九届董事会独立董事

②选举张炜为公司第九届董事会独立董事

③选举黄平为公司第九届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

独立董事和非独立