思源电气股份有限公司

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2015-005

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	思源电气	股票代码	002028
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	林凌		
电话	021-61610958		
传真	021-61610959		
电子信箱	IR@SIEYUAN.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)	3,671,304,783.02	3,385,571,190.60	8.44%	2,891,734,580.27
归属于上市公司股东的净利润(元)	456,288,459.28	346,745,689.21	31.59%	248,296,703.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	297,196,767.40	280,297,974.94	6.03%	188,103,852.26
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,153,208.80	326,026,940.63	-104.95%	137,127,850.18
基本每股收益(元/股)	0.74	0.56	32.14%	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.55	30.91%	0.40
加权平均净资产收益率	13.15%	11.43%	1.72%	9.02%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	5,434,555,460.40	5,007,880,505.43	8.52%	4,349,801,397.99
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,566,455,632.90	3,213,822,678.13	10.97%	2,864,064,195.82

注:2015年1月1日至2015年3月20日因股权激励行权累计增加股份531,048股,增加所有者权益金额4,482,045.12元。截至2015年3月20日公司总股本为621,506,335股,按最新股本计算的基本每股收益为0.7342元/股。

(2)前10名普通股股东持股情况表

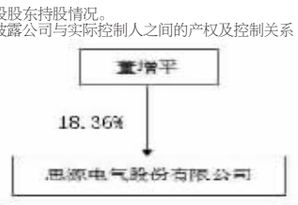
报告期末普通股股东总数	46,433	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数				47,078	
前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
董增平	境内自然人	18.36%	113,998,184	85,498,637			
陈邦栋	境内自然人	13.47%	83,665,033	62,748,774			
李霞	境内自然人	8.40%	52,191,030	0			
杨小强	境内自然人	3.41%	21,199,826	0			
梁荣芬	境内自然人	0.74%	4,582,948	0			
汤兰芳	境内自然人	0.70%	4,331,406	0			
潘国良	境内自然人	0.43%	2,693,048	0			
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	2,400,000	0			
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.32%	1,992,593	0			
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	0.32%	1,960,086	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东梁荣芬通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有306万股。						

(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

2014年中国宏观经济从高速增长转向中高速增长,工业投资需求明显减缓,公司所处输配电设备行业也受影响,受供求关系影响,市场竞争加剧。在此宏观背景下,公司全体员工在董事会领导下,坚持以客户为中心的服务理念,发扬群体奋斗精神,以"使电能传输与分配更安全、更可控、更高效"为企业使命,积极开拓市场,深化内部管理,公司各项工作都取得了长足的进步。2014年,除销售订单外,公司的发货、收入、利润等主要经营指标都比上一年度有较好的提升和增长。2014年公司当年新增销售订单50.89亿元,同比上升0.67%;当年发货42.66亿元,同比上升10.80%;实现营业收入36.71亿,同比上升8.44%;实现净利润4.56亿元,同比上升31.59%。2014年公司实现基本每股收益为0.74元;截至2014年末公司净资产为35.66亿元,与上年同期相比上升10.97%。

2014年,公司继续推进思源卓越创新体系建设,加强技术平台及专业能力建设,产品与技术的创新能力继续增强,报告期内,公司新产品实现了市场突破,在高端项目获得了订单,充分说明了公司产品及品牌受到了客户的认可。公司重点研发投入的550kV GIS通过了鉴定,550kV罐式断路器已经取得了国家电网的订单。公司在直流或特高压工程取得了较好的成绩,公司成功中标±800kV灵-绍特高压直流工程、金中直流工程、1000kV锡盟-山东特高压交流工程、鲁西背靠背直流工程等高端项目的订单。2014年还首次实现高端项目的海外突破,中标埃塞俄比亚复兴大坝输变电工程电容器供货合同(中标金额6,925万元)。在管理上,公司对标准元器件进行了集团化统一管理,标准件种类下降7.9%;加强了项目管理及产品交付管理;产品生命周期管理(PLM系统)功能不断完善,在公司下属各产线公司内得到推广应用,并成功与ERP系统实现功能对接。公司产品质量持续提高,公司通过持续推进8D方法,完善分层过程审核检查流程,提升纠正预防措施的有效率,产品质量得到明显提升,2014年度产品运行事故总体下降40%;产品运行故障率平均下降30%。

2015年公司的经营目标是,实现新增合同订单56亿元,同比增长10%;实现营业收入40.5亿元,同比增长10%。

公司拟通过以下措施实现该目标:

(1) 积极开拓海内外市场。推进国内销售和服务平台的建立,提升销售管理和服务效率,进一步提升产品市场占有率,大力拓展海外市场、国内系统外市场,确保新市场、新产品顺利拓展;探索为客户提供输配电总包业务。

(2) 坚持产品与技术创新。继续丰富现有产品线,进一步提升产品线的品牌和质量,满足客户需求;以智能电网的发展为契机,积极开拓柔性输电、智能变电站、配网等业务,确保新产品占比提升并在行业中取得领先地位。

(3) 推进全面质量管理。强化全员质量意识和行为,提升客户满意度;加强集成供应链建设,提升供应链柔性和效率,落实供应链质量策划、控制和改进,提升产品质量和履约质量。

(4) 加强外部战略合作。基于长期共赢的合作策略,整合供应资源和外部合作伙伴,细化采购策略和供应商组合发展策略,加强优质供应商管理和能力提升,提升供应商全程质量及交付水平,提升成本竞争力。

(5) 优化组织架构及组织绩效管理体系。完善公司架构设置、绩效管理、岗位任职资格体系和职业发展通道,建立持续改进的学习型组织,打造一支主动、协同、胜任、高效的队伍。

2015年,公司将继续推进集团化管理,重点加强一体化运营和专业平台建设。公司管理层认为,只有比同行管理成本更低,才能赢得成长;以规模促效益,规模和专业化相辅相成,没有规模,就没有专业化,没有专业化的支撑,就形不成产业化和规模化。目前公司已经完成销售体系的一体化管理,研发和供应链的一体化管理也在稳步推进之中。

2015年,公司面临的外部经济形势不容乐观,社会用电量增速放缓,可能会导致电力设备投资需求下降。但2015年也是充满希望、充满挑战的一年。我国经济还处于城镇化和工业化的阶段,电力的应用还有广阔的前景,国内及海外电网基础设施、清洁能源以及电力设备智能化等还有很大的投资空间。公司管理层相信,只要公司本着成就客户的价值观,以开放进取的心态去拥抱新常态,在新常态下提升能力,公司就能够获得更大的发展。

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

2014年,财政部发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》,修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》,本公司按相关准则的规定进行了追溯调整,主要影响如下:

1、长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

被投资单位	2014年1月1日	
	长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)
苏州华电电气股份有限公司	-2,500,000.00	2,500,000.00
深圳泰昂能源科技股份有限公司	-13,200,000.00	13,200,000.00
合计	-15,700,000.00	15,700,000.00

根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》(财会[2014]14号),执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》,对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资,将变为属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。原先在"长期股权投资"科目核算的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资转作"可供出售金融资产"核算,同时追溯调整比较报表的前期比较数据。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、职工薪酬准则变动的影响

报表科目	2014年1月1日影响(+/-)	2014年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)
应付职工薪酬	-6,717,675.54	-
长期应付职工薪酬	6,717,675.54	-

根据《关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》(财会[2014]8号),执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》,根据该准则的要求在财务报表中进行相应披露。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

3、准则其他变动的影响

报表科目	2014年1月1日影响(+/-)	2014年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)
资本公积	-69,391,897.81	-
外币报表折算差额	218,725.39	-
其他综合收益	69,173,172.42	-
递延收益	32,110,469.02	-
其他非流动负债	-32,110,469.02	-

根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》(财会[2014]7号),执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》,对资产负债表、利润表的列报产生影响。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(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

□ 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

本期纳入合并财务报表范围的子公司和上期相比,增加了3户。

子公司名称	变更原因	间接持股比例
思源电气(肯尼亚)有限公司	新设	99.998%
Sieyuan Electric HK International Limited	新设	100.00%
江苏如高送变电工程有限公司	新设	95.48%

(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:净利润为正,同比上升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	250.00%	至	350.00%
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	3,000	至	3,900
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	867		
业绩变动的原因说明	公司预计2015年一季度营业收入增长幅度在40%-60%之间,同时公司严控各项费用,导致公司净利润大幅增长。		

思源电气股份有限公司

二〇一五年三月二十日

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2015-007

思源电气股份有限公司关于在俄罗斯设立子公司的公告

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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司下属全资子公司上海思源输配电工程有限公司(以下简称"输配电公司")使用自有资金出资570万俄罗斯卢布(折合10万美元),在俄罗斯联邦设立子公司,占注册资本的100%。

2、董事会审批及表决情况

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。

俄罗斯公司的设立须经国家外汇管理局等相关政府部门批准后方可实施。

二、投资标的的基本情况

(1)公司名称:思源电气-俄有限责任公司(暂定)

英文名称:Sieyuan Electric Russia Co., Ltd.(以最终注册为准)

(2)企业类型:有限责任公司

(3)注册资本:570万俄罗斯卢布

(4)投资主体情况:本次投资主体为输配电公司,本公司持有输配电公司100%的股份。输配电公司以自有资金出资,占俄罗斯公司100%的股权。

(5)资金来源及出资方式:经外汇管理部门批准后,输配电公司以自有人民币资金换汇,作为对俄罗斯公司投资的资金来源。

(6)经营范围:输配电设备的销售;相关设备及技术的技术咨询,相关设备及技术的售后服务;EPC/BOT项目融资、承接。【暂定,以最终注册为准】

三、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为全资下属企业投资设立控股子公司,故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的及对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的及对公司影响

公司设立俄罗斯公司,通过俄罗斯当地的优势,为海外业务提供支持,同时为公司积极寻求更多的国际发展机会,拓展国际市场。本次投资事项符合公司战略发展规划,有利于进一步完善公司的全球化产业布局。

2、项目的风险

由于俄罗斯的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大的区别,公司需要尽快熟悉并适应俄罗斯的商业和文化环境,这将给俄罗斯公司的设立与运营带来一定的风险。

五、备查文件

经与会董事签字的公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十日

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号2015-008

思源电气股份有限公司关于举行2014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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司(以下简称"公司")将于2015年3月26日(星期四)15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2014年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登录投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长兼总经理董增平先生、副董事长陈邦栋先生,董事会秘书兼财务总监林凌先生、独立董事赵世君先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十日

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2015-009

思源电气股份有限公司关于终止在南非共和国设立全资子公司的公告

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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、基本情况

日前,公司董事会审议通过了《关于终止在南非共和国设立全资子公司的决议》,决定终止在南非设立全资子公司的事宜。

二、关于终止在南非设立全资子公司的情况说明

公司于2013年10月24日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于在南非共和国设立全资子公司的决议》,公司出资200万兰特(约20万美元)在南非共和国设立全资子公司,具体内容详见2013年10月26日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的2013-026号《公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

目前考虑公司内部组织架构调整及当前经济形势变化,公司管理层提出决定终止在南非设立全资子公司,主要原因有以下几点:

1、因受南非本地化政策影响,公司单机业务进展缓慢,且未来存在诸多不确定因素;

2、南非本地的总包(EPC)业务以PPP和BOT模式为主,公司目前还不具备在南非开展该业务模式的能力;

3、由于公司已在津巴布韦等地建立了办公室,南非周边的EPC业务开展可不依靠南非子公司为基地;

4、南非子公司虽然相继获得国内、南非等有关政府部门的审批,但运作资金尚未支付。终止在南非设立全资子公司的决定,对公司不产生直接的重大经济损失和重大的负面影响。

三、备查文件

经与会董事签字的公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十日

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2015-010

思源电气股份有限公司关于修改《公司章程》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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、基本情况

为便于公司更好的开展工作,公司注册地址由"上海市闵行区华宁路3399号"变更为"上海市闵行区金都路4399号"。同时相应修订公司章程第五条。

截至2015年3月20日,公司股票期权激励计划第一个行权期激励对象采取自主行权方式累计行权595.4335万股,公司股份总数变更为62,150.6335万股,注册资本变更为62,150.6335万元。同时相应修订公司章程第六条、第十九条。

上述议案已经获得公司董事会审议通过,公司计划修订《公司章程》相关条款。

二、《公司章程》修订条款的具体如下:

公司章程第五条原为:"公司住所:上海市闵行区华宁路3399号,邮政编码:201108。"

修订为:"公司住所:上海市闵行区金都路4399号,邮政编码:201108。"

公司章程第六条原为:"公司注册资本为人民币61,555.20万元。"

修订为:"公司注册资本为人民币62,150.6335万元。"

公司章程第十九条原为:"公司股份总数为615,552,000股,全部为普通股。"

修订为:"公司股份总数为621,506,335股,全部为普通股。"

上述修订尚需提交股东大会审议通过,董事会提请股东大会授权董事会办理相关手续。

三、备查文件

经与会董事签字的公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十日

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2015-011

思源电气股份有限公司2015年第一季度业绩预告

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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2015年1月 1日至2015年3月31日

2、预计的业绩:同向上升

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:250% - 350%	盈利:867万元
	盈利:3,000万元 - 3,900万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司预计2015年一季度营业收入增长幅度在40%-60%之间,同时公司严控各项费用,导致公司净利润大幅增长。

四、其他相关说明

由于公司收入确认受客户工程进度影响较多,收入确认存在有不确定因素,这个因素可能会导致公司实际销售收入与目前预测有差异,另外业绩能否实现还取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响,存在不确定因素,请投资者注意。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十日

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2015-003

思源电气股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议的会议通知于2015年3月2日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事,会议于2015年3月19日上午10:00在公司会议室采取了现场表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论,表决通过以下决议或报告:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度总经理工作报告及2015年度经营计划》。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》并将在2014年度股东大会上进行述职。《独立董事2014年度述职报告》具体内容详见公司2015年3月21日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度利润分配预案》。

公司拟按预计的2015年3月31日末的总股本621,575,035股为基数,每10股派现金1元(含税),合计派发现金股利62,157,503.5元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;不送红股,不以资本公积金转增股本。

截至2015年3月20日的股本数据,公司目前的总股本为621,506,335股。公司股票期权激励计划第一个行权期还有68,700份尚未行权,考虑到公司年报披露后,这些期权可能会行权,公司预计在2015年3月31日末的总股本可能为621,575,035股。

分配方案实施前公司总股本可能存在由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度报告》和《公司2014年度报告摘要》。

《公司2014年度报告》全文详见2015年3月21日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告,《公司2014年度报告摘要》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2015-005号公告。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。

《2014年度内部控制评价报告》详见公司2015年3月21日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于支付2014年度审计费用的决议》。

根据2014年公司实际业务情况和市场情况等,经与审计机构协商确定,同意向上会会计师事务所(特殊普通合伙)支付2014年度审计费用87万元。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘用2015年度审计机构的决议》。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。决定继续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的审计机构,聘期一年。

对于上会会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度的审计费用,提请股东大会授权董事会根据2015年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

九、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度证券投资情况专项说明》。

《公司2014年度证券投资情况专项说明》详见公司2015年3月21日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

十、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的决议》。

《关于提请召开2014年度股东大会的决议》详见公司2015年3月21日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2015-006号《关于召开2014年度股东大会的通知》。

十一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于在俄罗斯设立子公司的决议》。

公司下属全资子公司上海思源输配电工程有限公司(以下简称"输配电公司")出资570万俄罗斯卢布(折合10万美元)在俄罗斯联邦设立子公司,占注册资本的100%。

具体内容详见2015年3月21日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2015-007号《关于在俄罗斯设立子公司的公告》。

十二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止在南非共和国设立全资子公司的决议》。

由于经济形势变化,公司决定终止在南非设立全资子公司。具体内容详见2015年3月21日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2015-009号《关于终止在南非共和国设立全资子公司的公告》。

十三、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>的决议》。

为便于公司更好的开展工作,公司注册地址由"上海市闵行区华宁路3399号"变更为"上海市闵行区金都路4399号"。同时相应修订公司章程第五条。

截至2015年3月20日,公司股票期权激励计划第一个行权期激励对象采取自主行权方式累计行权595.4335万股,公司股份总数变更为62,150.6335万股,注册资本变更为62,150.6335万元。同时相应修改公司章程第六条、第十九条。

具体内容详见2015年3月21日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2015-010号《关于修改<公司章程>的公告》。

上述第二、三、四、五、八、十三项决议尚须提交股东大会审议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十日

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号2015-006

思源电气股份有限公司关于提请召开2014年股东大会的通知

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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于2015年3月19日审议通过了《关于提请召开公司2014年度股东大会的决议》,现就召开公司2014年度股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事项通知如下:

一、会议召集人:公司董事会

二、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2015年4月14日13:30-15:00

(2)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14日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间:2015年4月13日15:00至2015年4月14日15:00期的任意时间。

三、会议地点:上海市闵行区昆阳路3558弄 人济酒店五楼怡顺园会议室

四、股权登记日:2015年4月9日

五、召开方式:现场投票及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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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上述系统行使表决权。

六、投票方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,表决结果以第一次有效投票结果为准。

七、会议审议事项:

1、《2014年度董事会工作报告》

2、《2014年度监事会工作报告》

3、《公司2014年度财务决算报告》

4、《2014年度利润分配预案》

5、《公司2014年年度报告》和《公司2014年年度报告摘要》

6、《关于聘用2015年度审计机构的议案》

7、《关于修改<公司章程>的议案》

上述议案中,第1、2、3、5项议案内容详见2015年3月21日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2014年年度报告》,第4、6项议案内容详见2015年3月21日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的公司2015-003号《第五届董事会第十次会议决议公告》,第7项议案内容详见2015年3月21日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的公司2015-010号《关于修改<公司章程>的公告》。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

八、出席会议的对象:

1、截止2015年4月9日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股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

九、出席会议登记办法:

1、登记时间:2015年4月10日至4月13日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,法定节假日除外)。

2、登记地点:上海市闵行区华宁路3399号证券部。

3、登记方式:

(1)凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证,委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年4月13日下午3点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

(4)建议采用传真或信函的方式登记,信函请寄以下地址:上海市闵行区华宁路3399号证券部(收)(邮政编码:201108)。

十、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362028

2、投票简称:思源投票

3、投票时间:2015年4月14日9:30-11:30,13:00-15:00。

4、在投票当日,"思源投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、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)在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号。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,视为对所有议案表达相同意见。具体如下:

序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	代表以下全部议案	100.00
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2014年度财务决算报告》	3.00
4	《2014年度利润分配预案》	4.00
5	《公司2014年年度报告》和《公司2014年年度报告摘要》	5.00
6	《关于聘用2015年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于修改<公司章程>的议案》	7.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,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)通过互联网投票系统的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间:2015年4月13日15:00至2015年4月14日15:00期的任意时间。

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"。

(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";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置服务密码;如申请成功,系统将会返回一个激活校验码。

(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,可激活服务密码。凭借"激活校验码"激活服务密码。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、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"思源电气股份有限公司2014年年度股东大会投票";

(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。

3、股东对总议案进行投票,视为对本次其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

十一、其他事项

1、会务联系人:王慧

联系电话:021-61610958

联系传真:021-61610959

联系地址:上海市闵行区华宁路3399号公司 证券部

2、公司股东参加会议的食宿及交通自理。本次股东大会不发礼品及补贴。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席思源电气股份有限公司2014年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		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	《公司2014年度财务决算报告》			
4	《2014年度利润分配预案》			
5	《公司2014年年度报告》和《公司2014年年度报告摘要》			
6	《关于聘用2015年度审计机构的议案》			
7	《关于修改<公司章程>的议案》			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

被委托人签名: 被委托人身份证号码:

委托书有效期限:2015年 月 日 委托日期:2015年 月 日

注:请股东将表决意见用"√"填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号2015-004

思源电气股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议的会议通知于2015年3月2日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事,会议于2015年3月19日上午10:00在公司会议室采取了现场表决的方式召开。会议由公司监事会主席江秀臣先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事充分讨论,审议并通过以下事项:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》。

监事会对《公司2014年度报告》进行审核并提出专项审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核思源电气股份有限公司《2014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。

《公司2014年度报告》全文详见2015年3月21日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告,《公司2014年度报告摘要》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2015-005号公告。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。

公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下:经审核,监事会认为公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节,符合相关法律法规及监管部门要求,并能得到有效执行,保