

(上接B78版)

根据北京拓石会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告以及《公司章程》和公司实际经营情况,2014年公司利润分配预案为:以2014年12月31日总股本2,740,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.65元(含税),共派发现金股利178,100,000元,并以资本公积金向全体股东每10股转增0股。剩余未分配利润77,756,441.09元转入下一年度。

该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2014]43号),以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定;符合《公司章程》第二十条、2014年股东回报规划以及《中国证监会上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定,不存在损害中小股东合法权益及现金流状况等影响,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,同时也利于公司的稳健发展。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过了《公司关于支付独立董事2014年度津贴的议案》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议通过了《公司2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》,以及北京拓石会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于中德重工2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,中德证券有限责任公司出具的《关于中德重工2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十一、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》,以及北京拓石会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中德重工2014年度内部控制评价报告》,以及北京拓石会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于中德重工2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,中德证券有限责任公司出具的《关于中德重工2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十二、审议通过了《公司2014年度社会责任报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十三、审议通过了《公司2014年度社会责任报告》,登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
十四、审议通过了《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
十五、审议通过了《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(编号:临2015-016)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十六、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十七、审议通过了《公司关于2015年度日常关联交易的议案》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
十八、审议通过了《公司关于2015年度日常关联交易的公告》(编号:临2015-017)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
十九、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
二十、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二十一、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
二十二、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二十三、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
二十四、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二十五、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
二十六、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二十七、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
二十八、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二十九、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
三十、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三十一、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
三十二、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三十三、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
三十四、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三十五、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
三十六、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三十七、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
三十八、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三十九、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
四十、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
四十一、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
四十二、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
四十三、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
四十四、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
四十五、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
四十六、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
四十七、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
四十八、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
四十九、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
五十、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
五十一、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
五十二、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
五十三、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
五十四、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
五十五、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
五十六、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
五十七、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
五十八、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
五十九、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
六十、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
六十一、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
六十二、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
六十三、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
六十四、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
六十五、审议通过了《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:临2015-020)登载于2015年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

如下:
一、(一)对2013年的影响
1、上述差错更正事项对2013年合并财务报表影响

项目	2013年12月31日(2013年度)		
	重前数	重后数	
应收账款	2,561,139,163.70	-47,653,500.00	2,513,475,663.70
存货	2,754,084,028.29	131,067,266.65	2,885,551,294.93
流动资产合计	5,315,223,813.98	83,143,766.65	5,398,367,580.63
预收账款	1,908,437,957.83	111,255,361.38	2,019,693,319.21
负债合计	1,908,437,957.83	111,255,361.38	2,019,693,319.21
未分配利润	4,173,571,776.91	-5,623,149.65	4,167,948,627.26
所有者权益合计	2,571,883,074.22	-28,111,574.73	2,543,771,499.49

项目	2013年12月31日(2013年度)		
	重前数	重后数	
应收账款	800,389,175.94	-47,603,500.00	752,785,675.94
存货	1,734,756,423.29	131,067,266.65	1,865,823,690.94
流动资产合计	2,535,145,599.23	83,143,766.65	2,618,289,365.88
预收账款	1,494,571,227.84	111,255,361.38	1,595,727,589.22
负债合计	1,494,571,227.84	111,255,361.38	1,595,727,589.22
未分配利润	1,489,224,653.67	-4,402,249.19	1,484,822,404.48
所有者权益合计	1,040,574,371.39	-22,499,259.78	1,018,075,111.61
所有者权益合计	1,928,820,506.56	-28,111,574.73	1,900,708,931.83

项目	2012年12月31日(2012年度)		
	重前数	重后数	
应收账款	2,383,368,078.80	-330,353,730.09	2,053,014,348.71
存货	2,157,798,816.61	413,093,616.74	2,566,292,433.35
流动资产合计	4,541,200,487.41	83,143,766.65	4,624,344,254.06
预收账款	1,831,561,924.53	111,255,361.38	1,942,817,285.91
负债合计	1,831,561,924.53	111,255,361.38	1,942,817,285.91
未分配利润	3,071,211,261.22	-5,623,149.65	3,065,588,111.57
所有者权益合计	1,919,638,562.88	-28,111,574.73	1,891,526,988.15
所有者权益合计	2,225,412,640.62	-28,111,574.73	2,197,301,065.89
营业收入	4,256,808,678.72	-119,801,800.00	4,137,006,878.72
营业成本	979,594,251.61	-83,143,766.65	896,450,484.96
利润总额	11,170,274.96	8,546,268.22	11,927,543.18
净利润	980,833,823.25	-28,111,574.73	952,722,248.52

项目	2012年12月31日(2012年度)		
	重前数	重后数	
应收账款	816,444,517.15	-330,353,730.09	486,090,787.06
存货	1,507,472,216.14	413,093,616.74	1,920,565,832.88
流动资产合计	2,323,516,797.29	83,143,766.65	2,406,661,583.94
预收账款	1,409,673,236.66	111,255,361.38	1,520,928,598.04
负债合计	1,409,673,236.66	111,255,361.38	1,520,928,598.04
未分配利润	3,071,211,261.22	-5,623,149.65	3,065,588,111.57
所有者权益合计	1,419,533,960.65	-28,111,574.73	1,391,422,385.92
所有者权益合计	5,802,738,567.34	-119,801,800.00	5,682,936,767.34
营业收入	4,832,222,339.57	-83,143,766.65	4,749,078,572.92
营业成本	444,922,831.07	8,546,268.22	436,376,562.85
利润总额	669,429,288.04	-28,111,574.73	641,317,713.31

项目	2012年12月31日(2012年度)		
	重前数	重后数	
应收账款	816,444,517.15	-330,353,730.09	486,090,787.06
存货	1,507,472,216.14	413,093,616.74	1,920,565,832.88
流动资产合计	2,323,516,797.29	83,143,766.65	2,406,661,583.94
预收账款	1,409,673,236.66	111,255,361.38	1,520,928,598.04
负债合计	1,409,673,236.66	111,255,361.38	1,520,928,598.04
未分配利润	3,071,211,261.22	-5,623,149.65	3,065,588,111.57
所有者权益合计	1,419,533,960.65	-28,111,574.73	1,391,422,385.92
所有者权益合计	5,802,738,567.34	-119,801,800.00	5,682,936,767.34
营业收入	4,832,222,339.57	-83,143,766.65	4,749,078,572.92
营业成本	444,922,831.07	8,546,268.22	436,376,562.85
利润总额	669,429,288.04	-28,111,574.73	641,317,713.31

三、董事会、监事会、独立董事和会计师事务所的独立性意见
1、董事会意见
公司董事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及会计差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息更正及相关披露》的有关规定,且更正事项符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计准则应用指南》的有关规定,同意上述会计差错更正及追溯调整。监事会将在今后的工作中,一如既往地关注公司经营中的重大事项予以密切关注,维护公司全体股东的权益。

2、监事会意见
公司独立董事认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及会计差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息更正及相关披露》的有关规定,且更正事项符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计准则应用指南》的有关规定,同意上述会计差错更正及追溯调整。监事会将在今后的工作中,一如既往地关注公司经营中的重大事项予以密切关注,维护公司全体股东的权益。

3、会计师事务所意见
会计师事务所认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及会计差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息更正及相关披露》的有关规定,且更正事项符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计准则应用指南》的有关规定,同意上述会计差错更正及追溯调整。监事会将在今后的工作中,一如既往地关注公司经营中的重大事项予以密切关注,维护公司全体股东的权益。

4、会计师事务所意见
会计师事务所认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及会计差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息更正及相关披露》的有关规定,且更正事项符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计准则应用指南》的有关规定,同意上述会计差错更正及追溯调整。监事会将在今后的工作中,一如既往地关注公司经营中的重大事项予以密切关注,维护公司全体股东的权益。

5、会计师事务所意见
会计师事务所认为:公司本次会计差错更正