# 华意压缩机股份有限公司

证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2015-018

## 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 | 华意压缩 | 股票代码 | 000404 |
| 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 | 王华清 | 巢亦文 |
| 电话 | 0798-8470228 | 0798-8470237 |
| 传真 | 0798-8470221 | 0798-8470221 |
| 电子信箱 | wanghq@hua-yi.cn | hyzq@hua-yi.cn |

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) | 7,002,905,221.76 | 6,710,000,403.89 | 4.37% | 5,601,432,454.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 187,184,740.40 | 161,222,634.00 | 16.10% | 102,960,392.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 170,758,648.73 | 136,667,113.69 | 24.94% | 99,376,462.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 810,536,037.08 | 9,548,543.56 | 8,388.58% | 279,497,235.26 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3345 | 0.2985 | 12.06% | 0.3172 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3345 | 0.2985 | 12.06% | 0.3172 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.89% | 9.22% | 1.67% | 16.32% |
| | 2014年末 | 2013年末 | 本年末比上年末增减 | 2012年末 |
| 总资产(元) | 6,604,536,574.60 | 6,365,417,144.74 | 3.76% | 4,729,122,970.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,056,945,035.00 | 1,925,397,198.78 | 6.83% | 1,117,039,960.18 |

注:报告期公司会计政策变更对上述指标无影响,会计政策变更对比较报表其他财务指标的追溯重述详见附注十九、财务报表补充资料4.会计政策变更相关补充资料;公司2013年1月底实施非公开股票后,公司总股本发生了变动,上表中2013年年度基本每股收益及稀释每股收益、加权平均净资产收益率计算按规定考虑了期间股本变动的情况。

(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 | | 45,571 | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | | | 42,547 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 四川长虹电器股份有限公司 | 国有法人 | 28.81% | 161,202,564 | 64,102,564 | | |
| 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 | 国有法人 | 5.36% | 30,000,000 | | | |
| 海信科龙电器股份有限公司 | 国有法人 | 3.74% | 20,928,506 | | | |
| 景德镇市国有资产经营管理有限公司 | 国有法人 | 1.21% | 6,748,456 | | | |
| 肖峻 | 境内自然人 | 0.90% | 5,043,600 | | | |
| 张培芳 | 境内自然人 | 0.50% | 2,780,000 | | | |
| 王辉 | 境内自然人 | 0.38% | 2,102,187 | | | |
| 张英刚 | 境内自然人 | 0.30% | 1,697,700 | | | |
| 钟新根 | 境内自然人 | 0.28% | 1,554,884 | | | |
| 周建平 | 境内自然人 | 0.24% | 1,319,900 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名有限售条件股东中,第一大股东与其他九名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,其他股东未知是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 肖峻持有5043600股,系通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;张培芳持有2780000股,系通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有;王辉持有2102187股,系通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 | | | | | |

(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)2014年度工作完成情况

2014年,世界经济仍处于危机后修复期,全球经济总体增长缓慢,经济运行分化加剧,主要发达经济体消费低迷,原油等大宗商品价格持续下跌。从地区来看,美国经济复苏形势好于其他发达经济体,欧元区经济增长停滞边缘徘徊,日本经济因消费税上调引发前期消费透支导致下半年经济出现技术性衰退,多数发展中经济体经济增长放缓,乌克兰、中东等地缘政治因素也对当地区域经济发展带来较大威胁。中国经济下行压力进一步增大,经济进入新常态,从高速增长转为中高速增长,经济结构不断优化升级,经济增长从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。产业方面,家电行业全球增长乏力,行业并购整合仍在延续,冰箱压缩机产业欧美等厂商市场份额进一步降低,中国厂商规模、技术等方面的竞争优势进一步显现。国内市场需求不足和压缩机产能过剩的影响,导致市场竞争进一步加剧,以营销、技术、质量为核心的市场竞争已达到了白热化,国内压缩机企业加快转向拓展海外市场,压缩机出口量增加,出口增长好于内销增长。据产业在线统计,2014年国内冰箱压缩机产量11,916万台,同比增长3.5%,销量(含出口)12,257.6万台,同比增长7.0%。

2014年是公司重点实施"由大转强"战略的开局之年,面对全球复杂的经济环境和市场增长乏力的严峻挑战,公司以国家产业政策为指导,紧紧团结依靠广大员工,坚持"专业化、高端化、国际化"的经营方针,紧紧围绕"全球战略、创新发展、提质增效、由大向强"年度工作主线,认真实施"巩固、发展、创新、做强"的工作举措,巩固管理基础,加强市场开拓,加快新品开发,深化全面业务创新,加快募集资金项目建设,较好地完成了全年的经营目标,取得良好业绩。公司全年生产压缩机3,795万台,销售压缩机3,793万台,继续保持全球行业第一;公司实现归属于母公司股东的净利润18,718万元,同比增长16.10%。利润水平创历史新高,为公司实施"由大向强"战略奠定了坚实的基础。

公司在《2013年度报告》中披露发展战略与经营发展计划具体进展情况如下:

1)基本完成全年目标,行业龙头地位进一步巩固

报告期,董事会制定的2014年度经营目标为"销售压缩机超过3,600万台,主营业务收入达到67亿元,利润增长不低于15%",2014年,公司实际销售压缩机3,793万台,实现主营业务收入65.34亿元,压缩机销量与销售收入分别完成全年目标的105.36%和97.52%;归属于母公司股东的净利润18,718万元,同比增长16.10%,超过利润目标增长率 1.10个百分点。主营业务收入计划完成程度为97.52%,主要是受压缩机小型化以及新型原材料的替代和使用,大宗原材料价格稳中有降等因素影响,压缩机综合成本及销售均价下降,导致全年主营业务收入增长低于产销量的增长,因此虽然报告期销量同比增长15.15%,但主营业务收入仅比去年同期增长4.76%。随着公司产销规模的增加,市场领先优势扩大,产业规模效应进一步显现,公司产品的竞争能力进一步提升,行业地位更加巩固。

2)加强市场开拓,海外发展成绩显著

面对复杂的宏观经济形势与行业激烈的市场竞争环境,国内压缩机市场需求疲软,公司加强海外市场开拓,加大海外销售力度,通过进一步发挥欧洲、中东、南美等地区市场优势,拓展美洲市场,海外发展成效显著。报告期,公司充分利用华意巴萨罗那的研发、品牌、营销渠道等资源,快速进入商用压缩机市场;加西贝拉欧洲技术营销中心工作顺利开展,有效推动了欧洲市场的销售工作,海外售前、售中与售后服务进一步加强,产品VDE认证周期大大缩短,加西贝拉美国办事处顺利成立,为拓展美洲市场建立了桥头堡。报告期公司出口压缩机1,473万台,同比增长17.46%,海外销量占比达到38.83%,公司市场、品牌、服务全球化水平进一步提升。

3)加快研究开发,产品竞争力不断增强

报告期,公司压缩机基础研究成绩斐然,压缩机振动仿真、壳体曲线化建模、声学优化、压缩机热效率研究、压缩机性能一维仿真、压缩机运动副流体动力润滑分析等研究取得阶段性成果;压缩机内部温度场、气缸热流密度、阀片可靠性测试、壳体隔声量测试等试验技术的开发和应用全面开展,公司变频压缩机、商用压缩机、高效压缩机的开发和市场推广取得突破;铝线压缩机、小型压缩机的产品线不断丰富与完善,公司产品竞争力不继提高。目前,公司已形成涵盖各种制冷工质、性能高、规格全的家用、商用、变频压缩机系列。

4)提升产品质量,市场表现日趋良好

报告期,公司通过开展年度全员质量竞赛活动,员工质量意识进一步增强,产品质量水平不断提升。公司产品测试下线率、用户工程下线率、社会反馈率、单台内部质量损失均实现较大幅度下降,外协外购件合格率、日抽样合格率提升,超额完成全年质量目标任务,客户满意度稳步提升。公司连续两年获得晶弘、澳柯玛"年度优秀供应商"称号,控股子公司加西贝拉荣获"全国质量奖",为国内行业首例。

5)加强精细化管理,经济效益明显提升

加强精细化管理,通过深入开展卓越绩效管理、6σ等活动,公司质量管理、生产管理、运营管理、安全管理等基础管理水平进一步提升,现场管理成为企业"名片"。通过加强存货和应收帐款周转率管理,促进运营效率持续提升;通过推进挖潜降耗工作、开展"增收节支"专项活动,成果显著;通过开展合理化建议活动,充分发挥员工的创造力和能动性,全面提升劳动、人效与能效;通过合理利用公司暂时闲置募集资金,公司财务费用大幅降低,取得较好投资收益,提升钱效。报告期,公司产品毛利率、净利率均有一定幅度提升,公司运营保持持续良性发展。

6)募投项目建设顺利推进,部分项目开始产生效益

加西贝拉新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目已于2013年12底竣工投产,通过对生产工艺、节拍不断优化,不断提升生产能力,报告期内该项目共计生产压缩机360万台,销售压缩机334万台,实现利润总额4,361.36万元。根据市场情况,为控制风险,公司景德镇本部新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目分二期进行建设,项目一期设计产能200万台商用压缩机生产线于2014年底建成投产,顺利实现"当年建设,当年投产"的目标,该项目自动化程度高、信息集成度高、柔性化程度高,生产线人员大幅减少,填补了国内自主知识产权商用压缩机生产线的空白;该项目二期目前尚在进行产品和工艺方案等的细化论证,并将在项目一期实施后根据综合论证情况另行开工建设。公司募投项目的逐步达产,一方面缓解了公司旺季产能不足,另外一方面变频、商用、高效、超高效等高端压缩机产销量增加,公司产品结构不断优化升级。

7)企业文化深入人心,凝聚力进一步提高

2014年,公司组织员工开展读书活动,打造学习型组织,鼓励员工振奋精神,增强动力,坚韧不拔;开展各种多样竞赛活动,弘扬先进,激励和表彰在公司运营中有突出贡献、创造卓越价值的团队及个人;组织策划系列文化主题活动,释放正能量,引导员工积极乐观工作、生活;通过开展公司员工运动会、业务沙龙等活动,形成良好的企业文化氛围,提高企业凝聚力和向心力。

(2)公司未来发展的展望

1)行业竞争与发展趋势

在竞争格局方面,由于产业上逐步丧失竞争优势,最近几年欧美等国家压缩机厂商不断收缩,重组甚至退出市场,行业的全球范围内整合仍将延续,虽然欧美压缩机厂商在基础技术、品牌等方面仍有一定优势,但中国压缩机企业在市场上已占据了主动权。在产业布局方面,随着中国劳动力和配套成本的增加,压缩机生产制造也将形成逐步向东南亚、南美等更低劳动力成本国家转移的趋势。在产业发展趋势方面,"高效化、小型化、变频化、智能化"将是压缩机发展的主流,新的制冷技术、工艺的探索创新也将对行业的长远发展产生深远影响。国内市场,由于消费需求不足,压缩机行业产能严重过剩,市场竞争将更加激烈,行业仍面临进一步整合重组的机遇。在产品转型升级方面,随着国家能效"领跑者"制度的发布,高效、变频、小型化压缩机有望逐步替代传统压缩机,铝线等压缩机将部分替代铜线压缩机。随着冰箱智能化、网络化、变频化推广及普及,变频压缩机市场有望迎来快速增长,带来新的市场机遇。商用压缩机方面,在国家城镇化和电商购物比例大幅增加的背景下,生鲜产品的存贮、运输等冷链建设将快速发展,商用压缩机市场将有望获得较好的市场机会。

2)未来发展战略

按照"全球第一强"的整体目标和要求,2015年公司继续实施"由大向强"战略,以国家政策为指导,坚持"专业化、高端化、国际化"的方针,进一步发挥规模、技术、速度优势,通过实施技术创新,做强压缩机产业,实现"市场、技术、效益"的领先,同时探索和研究进入相关产业的可行性,拓展产品线及业务规模,降低未来单一产业发展的市场、技术风险。

3)下一年度经营计划

经营目标:

| 经营指标 | 2015年目标 | 2014年实际指标 | 增减(%) |
|---|---|---|---|
| 生产压缩机 | 3800万台 | 3795万台 | 0.13% |
| 销售压缩 | 3800万台 | 3793万台 | 0.18% |
| 主营业务收入 | 68亿元 | 65亿元 | 4.62% |
| 净利润 | 2.1亿元 | 1.87亿元 | 12.30% |

上述经营计划、经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

工作思路:以国家政策为指导,面对宏观经济和行业增长新常态、新挑战,紧紧依靠和团结广大员工,按照"突破商用变频,加快升级步伐,追逐冠军梦想"的工作主线,着力提升质量和效益;面对激烈的市场竞争,居危思进,坚持创新,把握机遇,奋勇拼搏,在新常态下力求新发展,为早日实现"冠军"梦想而不懈努力。

主要举措:2015年公司按照"广、深、高、速"的要求,广拓思路、广泛合作、广开财路、广阔天地;深化改革、深入市场、深入基层、深耕细作;高瞻远瞩、高效团队、高尖技术、高端产品;提升人员效率、提升运营效率,提升经济效益,努力实现技术领先、质量提升、市场拓展、管理细化、效益提高、实力增强,全力推进公司由大向强。

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. 会计政策变更

(1)会计政策变更概述

2014年,财政部修订和新发布部分会计准则,根据财政部要求,该部分准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,本报告期公司对被投资单位不具有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"长期股权投资",并入《企业会计准则——金融工具确认及计量》,本公司原在长期股权投资核算的投资转至可供出售金融资产列报,并根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整。根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》,系本公司针对部分离退休人员发放的统筹外福利,包括各项生活补贴以及节日慰问金等。年度业绩激励基金属于短期利润分享计划,公司原会计政策系根据2013年第二次临时股东大会批准的《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》(以下简称"《激励方案》"),将考核当年提取的业绩激励基金在下一年的税前费用中提取列支,自2014年变更为当年度计提。

根据修订后《企业会计准则第30号-财务报表列报》,原来合并在其他非流动负债中列报的递延收益调整为单独列报。公司2013年度及本期财务报表已按新修订准则的规定进行列报与披露。

(2)会计政策变更影响

根据企业会计准则规定,本次会计政策变更应当对2013年 12 月 31 日财务报表进行追溯调整。

本公司修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》对被投资单位不具有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,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年合并资产负债表调减长期股权投资5,215,591.16元,调增可供出售金融资产5,215,591.16元,资产总额无影响。修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》,截止2013年12月31日,在职工提供服务的以前会计期间应当确认为负债,并计入前期损益的金额为34,947,080.73元;2014年度设定受益计划所产生的义务应当计入当期费用的金额为2,443,507.59元,设定受益计划当期实际发放金额1,785,262.65元。短期利润分享计划不适用追溯调整法处理。因此该项会计政策变更后,不会对公司2013年度及以前年度财务报表产生影响;2014年作为调整首年度,税前费用承担公司于2014年发放的2013考核年度业绩激励基金1,391.50万元和2014考核年度计提的业绩激励基金1,860.00万元(按新会计政策)共计两期激励基金。修订后《企业会计准则第30号-财务报表列报》,原来合并在其他非流动负债中列报的递延收益调整为单独列报。公司2013年度及本期财务报表已按新修订准则的规定进行列报与披露,本次变更对公司2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

2、会计估计变更

(1)会计估计变更概述

公司目前固定资产确认及折旧方法是:为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产确认为固定资产,在预计使用年限内平均计提折旧。鉴于公司单位价值较低的资产数量较多,需要投入大量的财务资源进行核算,同时也没有体现重要性原则。公司决定对部分固定资产的折旧年限的会计估计进行变更,即根据重要性原则将5000元(含5000元)以下的固定资产一次性全额计提折旧。

(2)会计估计变更的影响

鉴于公司董事会决议通过本次会计估计变更之日,公司2014年年度报告尚未披露,本次会计估计变更于2014年四季度执行,此项会计估计变更预计对2014年12月31日合并所有者权益及2014年度合并净利润的影响如下:

单位:元

| 项目 | 变更前(未审数) | 变更后(未审数) | 影响金额 | 影响比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 资产总额 | 6,567,155,671.06 | 6,564,580,894.06 | -2,574,777.00 | -0.04 |
| 负债总额 | 3,867,109,865.64 | 3,867,109,865.64 | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者权益总额 | 2,058,690,223.43 | 2,056,945,035.00 | -1,745,188.43 | -0.08 |
| 其中:实收资本(股本) | 559,623,953.00 | 559,623,953.00 | 0.00 | |
| 资本公积 | 1,103,478,717.99 | 1,103,478,717.99 | 0.00 | |
| 专项储备 | | | 0.00 | |
| 盈余公积 | 12,196,179.15 | 11,938,701.45 | -257,477.70 | -2.11 |
| 未分配利润 | 385,347,269.49 | 383,859,558.76 | -1,487,710.73 | -0.39 |
| 外币报表折算差额 | -1,955,896.20 | -1,955,896.20 | 0.00 | |
| 少数股东权益 | 641,355,581.99 | 640,525,993.42 | -829,588.57 | -0.13 |
| 主营业务收入 | 6,534,136,865.43 | 6,534,136,865.43 | 0.00 | |
| 利润总额 | 328,931,339.53 | 326,356,562.53 | -2,574,777.00 | -0.78 |
| 净利润 | 292,143,015.48 | 289,568,238.48 | -2,574,777.00 | -0.88 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 188,929,928.83 | 187,184,740.40 | -1,745,188.43 | -0.92 |
| 少数股东损益 | 103,213,086.65 | 102,383,498.08 | -829,588.57 | -0.80 |

3. 会计政策、会计估计变更的审批程序

本次会计政策、会计估计变更已经本公司第六届董事会第七次会议决议批准,具体内容详见公司于2015年3月25日披露的《华意压缩机股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》。

本次公司会计准则和会计估计的变更对公司最近一个会计年度经审计净利润、最近一期经审计股东权益的影响比例均未超过50%,按照《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,本次会计政策和会计估计变更无需提交公司股东大会批准。

(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

经2013年7月19日召开的第六届董事会2013年第七次临时会议及8月28日召开的2013年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司吸收合并全资子公司江西长虹的议案》(详见2013年7月20日证券时报与巨潮资讯网刊登的第2013-043号公司公告),公司吸收合并江西长虹的相关手续已全部完成,江西长虹已于2014年4月16日经景德镇市工商行政管理局核准注销(详见2014年4月18日证券时报与巨潮资讯网刊登的第2014-038号公司公告)。具体如下:

单位:元

| 公司名称 | 不再纳入合并范围的原因 | 减少持股比例% | 处置日净资产 | 2014年1月1日至处置日净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 江西长虹电子科技发展有限公司 | 吸收合并 | 100.00 | 408,659,641.45 | 14,395,323.91 |

(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

董事长(签名):刘体斌

华意压缩机股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十五日

证券简称:华意压缩 证券代码:000404 公告编号:2015-013

## 华意压缩机股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

华意压缩机股份有限公司(以下简称"公司"或"华意压缩")第六届董事会第七次会议通知于2015年3月13日以电子邮件形式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

(1)会议于2015年3月23日13:30以现场结合通讯方式召开

(2)现场会议召开地点:四川绵阳长虹商贸中心会议室

(3)董事出席会议情况

公司应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。其中董事王浩先生以通讯方式参加会议。

(4)会议主持人:董事长刘体斌先生

(5)会议列席人员:公司监事及高级管理人员。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,以书面投票方式通过了以下议案:

(一)审议通过《2014年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2014年年度报告(全文及摘要)》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《2014年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,华意压缩2014年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为187,184,740.40元,其中母公司报表2014年度实现净利润76,898,039.70元,按《公司章程》规定按10%提取盈余公积7,689,803.97元,2014年度母公司实现的可供分配利润为69,208,235.73元,母公司期末累计可供分配利润为49,586,547.76元。

根据深交所信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露的要求,"上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。"结合《公司章程》的规定和公司后续发展的资金需求与股东意见,经公司第六届董事会第七次会议审议通过《公司2014年度利润分配预案》为:以2014年12月31日总股本559,623,953股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),共计分配33,577,437.18元,剩余金额转入公司未分配利润留存以后年度分配。本次现金分红金额占母公司2014年度实现的可供分配利润的48.52%,占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润的17.94%。2014年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《独立董事2014年度述职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《独立董事2014年度述职报告》。

(六)审议通过《审计委员会履职暨2014年审计工作的总结报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《审计委员会履职暨2014年审计工作的总结报告》。

(七)审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

根据审计委员会对公司2014年审计工作总结和建议,并经独立董事事前认可,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务报告审计机构及内部控制审计机构,授权公司管理层根据市场行情,结合公司实际情况合理确定审计费用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》

根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》,公司对截止2014年12月31日内部控制的有效性进行了评价,并编制了《公司2014年度内部控制评价报告》。

公司在2014年度内控建设的基础上,通过日常内控检查和实施内部审计,对公司内部控制体系进一步梳理完善。公司对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价,并出具了内部控制评价报告,内部控制评价结论如下:

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》

根据银监会《企业集团财务公司管理办法》,深圳证券交易所《信息披露业务备忘录-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》、《公司在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》及《公司章程》相关规定和要求,公司审阅了四川长虹集团财务有限公司(以下简称"长虹集团财务公司")2014年度经审计的年度财务报告及相关数据指标,并进行相关的风险评估,同时对长虹集团财务公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验,出具了持续风险评估报告。

评估结论为:本公司审阅了长虹集团财务公司经审计的2014年度报告及相关数据指标,并对有关指标与银监会《企业集团财务公司管理办法》及相关制度规定进行了比对,未发现异常及不符合相关规定的情况。本公司董事会认为,截至本报告出具日长虹集团财务公司经营正常,内控较为健全,与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控,同意公司继续按照有关约定在长虹集团财务公司办理存贷款等金融业务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。

(十)审议通过《2014年度董事会基金使用情况报告》

2014年共计使用董事会基金717,448.12元(含独立董事津贴、信息披露费等),董事会基金的提取方式、使用额度、使用用途及日常管理符合《公司董事会基金管理办法》的相关规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

(十二)审议通过《关于预计2015年度对外担保额度的议案》

本次公司预计2015年担保额度为人民币6,000万元、欧元3,700万元,占本公司2014年度经审计净资产的16.33%(欧元按2014年12月31日汇率7.4556折算)。具体如下:

1、为华意压缩机(荆州)有限公司提供担保额度6,000万元;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度3,700万欧元;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

由于本次担保之担保对象资产负债率超过70%,根据《公司章程》的规定,该议案尚需提交股东大会审议批准。

(十三)审议通过《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

公司根据2014年度日常关联交易情况及2015年度的业务计划,对2015年度常关联交易预计如下:

1、预计2015年度向合肥美菱股份有限公司及其子公司销售压缩机不超过80,000万元(不含税);

关联董事刘体斌先生、李进先生、黄大文先生回避本项表决。

表决结果:同意6票,回避3票,反对0票,弃权0票。

2、预计2015年度向合肥美菱股份有限公司下属子公司提供压缩空气、提供后勤服务等不超过100万元(不含税);

关联董事刘体斌先生、李进先生、黄大文先生回避本项表决。

表决结果:同意6票,回避3票,反对0票,弃权0票。

3、预计2015年度向四川长虹及其子公司购买商品、接受其提供的物流及软件服务不超过3,800万元(不含税);

关联董事刘体斌先生、李进先生、黄大文先生回避本项表决。

表决结果:同意6票,回避3票,反对0票,弃权0票。

以上关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(十四)审议通过《关于2014年度高管薪酬暨2015年高管基本薪酬考核方案的议案》

根据《公司高级管理人员薪酬管理制度》及第六届董事会第五次会议审议通过的《2014年高管基本薪酬考核方案》,公司高级管理人员的基本薪酬根据KPI考核指标确定,分月度、季度和年度发放。根据《公司年度业绩激励基金实施方案》,公司2013年度业绩基金提取和分配方案经公司董事会和股东大会通过后,已在2014年实施完毕。公司9位高级管理人员(含党委书记符念平先生和工会主席查春霞女士)在上市公司领取基本薪酬及获受的年度业绩激励基金总额为979.69万元。

2015年高管基本薪酬在2014年考核方案基础上,结合公司实际,根据薪酬考核委员会的建议,重新设定2015年各项考核指标。

审议本议案有利害关系的副董事长兼党委书记符念平先生、董事兼总经理朱金松先生、董事黄大文先生对该议案回避表决。

表决结果:同意6票,回避3票,反对0票,弃权0票。

由于公司高管薪酬中包括董事符念平先生、朱金松先生、黄大文先生及监事查春霞女士所领取的薪酬,因此,本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十五)审议通过《关于计提2014年度资产减值准备的议案》

本着谨慎性原则,同意公司2014年度对母公司及下属子公司应收款项、存货、固定资产计提相应的资产减值准备,其中应收款项2014年度计提坏帐准备18,431,146.98元;因产品升级、换型、市场价格变动等原因,经公司相关部门进行年末减值测试,2014年度计提存货跌价准备18,188,238.87元;因产品更新和工艺改进,经公司相关部门进行年末减值测试,固定资产计提减值准备2,530,043.80元。以上减值准备的计提对2014年合并利润总额影响为74,149,429.65元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《公司董事会关于2014年证券投资情况的专项说明》

经对公司 2014 年度证券投资情况进行认真核查,董事会认为:公司及控股子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度,严格执行证券投资(以暂时闲置募集资金购买保本型理财产品)决策、执行与控制的相关规定,未发现有违反授权管理制度等相关内控制度的行为。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《公司董事会关于2014年证券投资情况的专项说明》。

(十七)审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

因公司生产经营需要,同意公司经营范围增加"资产租赁"业务,对《公司章程》部分条款进行修改,具体如下:

第十三条原文为:"经依法登记,公司的经营范围:无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售,制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易,五金配件的加工及销售,对外贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外)。"

修改为:"第十三条 经依法登记,公司的经营范围:无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售,制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易,五金配件的加工及销售,对外贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外)、资产租赁。"(增加范围最终以工商审核登记为准)

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于公司部分会计政策及会计估计变更的议案》

根据国家政策有关规定和公司的实际情况,同意对公司部分会计政策和会计估计进行变更,具体如下:

会计政策变更:根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,本报告期公司对被投资单位不具有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"长期股权投资",并入《企业会计准则——金融工具确认及计量》,本公司原在长期股权投资核算的投资转至可供出售金融资产列报,并根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整。

根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》,本公司存在设定受益计划的职工薪酬,系本公司针对部分离退休人员发放的统筹外福利,包括各项生活补贴以及节日慰问金等。年度业绩激励基金属于短期利润分享计划,公司原会计政策系根据2013年第二次临时股东大会批准的《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》(以下简称"《激励方案》"),将考核当年提取的业绩激励基金在下一年的税前费用中提取列支,自2014年变更为当年度计提。

根据修订后《企业会计准则第30号-财务报表列报》,原来合并在其他非流动负债中列报的递延收益调整为单独列报。公司2013年度及本期财务报表已按新修订准则的规定进行列报与披露。

会计估计变更:财政部、国家税务总局2014年10月20日发布了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号),为贯彻落实国务院完善固定资产加速折旧政策精神,对所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。

公司目前固定资产确认及折旧方法是:为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产确认为固定资产,在预计使用年限内平均计提折旧。鉴于公司单位价值较低的资产数量较多,需要投入大量的财务资源进行核算,同时也没有体现重要性原则。公司决定对部分固定资产的折旧年限的会计估计进行变更,即根据重要性原则将5000元(含5000元)以下的固定资产一次性全额计提折旧。上述会计估计变更对公司本期及未来财务状况和损益影响较小。

本次公司会计准则和会计估计的变更对公司最近一个会计年度经审计净利润、最近一期经审计股东权益的影响比例均未超过50%,按照《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,本次会计政策和会计估计变更无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于调整2013年非公开发行股票部分募集资金投资项目投资计划的议案》

2013年1月,公司完成了非公开发行股票工作,募集资金11亿元。根据中国证监会批准的公司非公开发行股票方案及公司披露的原发行预案,募集资金投入新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目、新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目、华意压缩技术研究院建设项目、补充流动资金项目。除补充流动资金项目外,前述三个建设项目的预计的投资建设周期均不超过两年。截止目前,募集资金补充流动资金已实施完毕,加西贝拉新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目已提前建设并投产,募集资金已使用完毕,景德镇本部600万台高效和商用压缩机生产线项目、华意技术研究院项目实际投资进度与发行预案披露的投资计划存在一定的差异。其中,新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目一期设计产能200万台商用压缩机生产线已于2014年12月28日投产,项目一期计划投资2亿元左右,截止2014年底项目实际签订合同金额约为1.8亿元,累计实际支付使用的募集资金为12,791万元。华意压缩技术研究院2013年已挂牌,项目整体尚在筹建中,截止至2014年底,实际使用募集资金266.81万元,主要用于商用压缩机项目配套的研发、检测设备的购买。

根据中国证监会及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定,上市公司募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的,上市公司应当解释具体原因并披露调整后的募集资金投资计划。为保证募集资金投资项目后续实施的合规性,根据公司的实际情况及行业发展趋势,同时为降低投资风险,同意公司对部分募投项目的投资计划进行调整,具体如下:

1、新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目

鉴于公司原募投项目建设期较为集中,考虑市场需求情况,为保障新建项目产能逐步释放,有效控制项目建设和经营风险,同时综合考虑变频化加速普及等行业和市场需求变化的趋势,新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目二期400万台高效压缩机项目将进一步进行产品和工艺方案等方面的细化论证,并根据综合论证情况确定产品和工艺方案以及开工建设时间。截至目前,该项目二期尚未完成相关产品定型的论证工作,工艺方案尚待最终确定。根据公司的实际情况,同意将新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目投资计划进行调整,项目分期进行建设,二期400万台高效压缩机项目预计将于2017年6月30前建成投产。为把握行业趋势,节省投资,充分利用公司现有资产和资源,为进一步降低后续投资风险,在该募集资金投资项目整体方案不进行大的变更(不变更为新项目、不变更实施主体、不变更实施地点、不变更实施方式)的基础上,授权经营层结合现有生产线的技改需求,综合制定二期项目的细化实施方案,并结合市场情况和论证准备情况,确定具体开工建设时间。

2、华意压缩技术研究院建设项目

为更加合理统筹规划公司研发管理,进一步整合公司的研发资源,充分发挥华意技术研究院项目对母子公司研发的协同作用,同意华意压缩技术研究院项目的建设与加西贝拉新建技术大楼的布置合理统筹考虑。鉴于加西贝拉技术大楼2014年底刚正式开工建设,技术研究院建设周期将延长,项目建成时间将比原计划延后,同意将华意压缩技术研究院建设项目投资计划进行调整,根据加西贝拉新建技术大楼的建设进度,华意压缩技术研究院项目预计将在2017年6月30日前建成并投入使用,同时为加强母子公司研发系统能力建设,华意压缩技术研究院除仍以嘉兴为主要建设地点外,同时考虑各生产基地及控股子公司技术研发、测试平台建设的资金需求。

根据募集资金管理的有关规定,公司上述部分募集资金投资项目投资计划的调整在提交董事会审议通过后,还需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于公司第七届董事会换届选举的议案》

根据《公司章程》规定,公司第七届董事会由9名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,根据股东推荐,并参照公司董事会下属提名委员会对新一届董事会拟提名的董事候选人资格审查结果,对第七届董事会董事候选人提名如下:

1、提名刘体斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、提名李进先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、提名符念平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、提名朱金松先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、提名吴巍屿先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、提名寇化梦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、提名徐天春女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、提名牟文女士(会计专业人士)为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、提名唐英凯先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》规定,上述董事人选尚需提交公司大会以累积投票方式选举产生。其中,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审核无异议,方可提交股东大会审议。非独立董事候选人和独立董事候选人简历附后。

(二十一)审议通过《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,考虑独立董事承担的责任和义务,参照同行业上市公司的独立董事津贴标准,并结合公司实际情况,根据董事会薪酬与考核委员会建议,同意公司第七届董事会独立董事的津贴标准确定为每人每年10万元人民币(税后)。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用,可在公司据实报销。

本议案在董事会审议通过后还需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,同意公司于2015年4月16日召开2014年年度股东大会,审议《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告(全文及摘要)》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于预计2015年度对外担保额度的议案》、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》、《关于2014年度高管薪酬暨2015年高管基本薪酬考核方案的议案》、《关于计提2014年度资产减值准备的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于调整2013年非公开发行股票部分募集资金投资项目投资计划的议案》、《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》、《关于公司第七届董事会换届选举的议案》、《关于公司第七届监事会换届选举的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。

独立董事对第(七)、(十三)项议案进行了事前认可,签署了书面事前认可意见,并对第(四)、(七)、(八)、(九)、(十一)、(十二)、(十三)、(十四)、(十六)、(十八)、(十九)、(二十)、(二十一)项议案的相关事项发表了独立意见,详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告文件。

上述第(一)、(二)、(三)、(四)、(七)、(十二)、(十三)、(十四)、(十五)、(十七)、(十九)、(二十)、(二十一)项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、公司独立董事对第六届董事会第七次会议有关事项的独立意见及事前认可意见

特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十五日

附:

1、非独立董事候选人简历:

刘体斌,男,汉族,1963年1月生,湖北省仙桃人,中共党员,高级会计师,博士研究生。历任四川长虹电器股份有限公司副总经理、财务总监、常务副总经理、党委书记,长虹集团总会计师、副总经理、党委书记等职。现任长虹集团副董事长、党委委员,四川长虹副董事长、总经理、党委委员,美菱电器董事长、本公司董事长、加西贝拉董事长。刘体斌先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至2015年3月24日,刘体斌先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系,刘体斌先生未持有本公司股票,也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。

李进,男,汉族,1967 年4月生,湖南安化人,中共党员,高级工程师,博士研究生。历任四川长虹空调事业部空调研究所所长、副部长兼总工程师,长虹空调公司总经理、四川长虹董事,现任长虹集团董事、四川长虹董事、四川长虹家用电器产业集团董事长、美菱电器副董事长、本公司副董事长、加西贝拉副董事长。李进先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至2015年3月24日,李进先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系,李进先生未持有本公司股票,也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。

符念平,男,汉族,1956年7月生,江西省浮梁人,中共党员,高级工程师,硕士研究生,历任景德镇市电机厂设计科副科长、华意压缩机厂工程办副主任,副总工程师,厂长、三六无线电厂厂长;华意电器总公司副总经理、总经理,党委书记;本公司董事长;华意荆州董事长,中共江西省第十二次党代会代表,江西省政协十一届委员,景德镇市第十四届人大代表、常委。现任本公司副董事长、党委书记。符念平先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至2015年3月24日,符念平先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系,符念平先生持有本公司股票108,200股,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。

朱金松,男,汉族,1948年9月生,浙江省绍兴人,中共党员,教授级高级工程师,大专学历,享受国务院特殊津贴。历任嘉兴钢铁厂副厂长、厂长;嘉钢(集团)公司总经理、党委书记;加西贝拉压缩机有限公司总经理、党委副书记;2003年至今任加西贝拉压缩机有限公司总经理、党委书记、技术中心主任,中国家电协会副理事长,嘉兴市人大代表、市人大财经委委员。现任本公司董事、总经理,华意荆州董事长、华意巴塞罗那董事长。朱金松先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至2015年3月24日,朱金松先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系,朱金松先生持有本公司股票253,000股,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。

吴巍屿,男,汉族,1970年10月生,四川省三台人,研究生学历,中共党员,1993年6月毕业于兰州商学院财政专业,进入四川长虹电器股份有限公司工作。历任长虹空调公司财务处处长、吉林长虹电子有限责任公司副总经理、长虹财务部资金处处长、本公司党委委员、副总经理、总会计师、长虹家电产业集团运营总监、加西贝拉财务总监。现任本公司常务副总经理。吴巍屿先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至2015年3月24日,吴巍屿先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系,吴巍屿先生持有本公司股票83,900股,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。

寇化梦,男,汉族,1970年2月生,四川盐亭人,中共党员,四川省工商管理学院研究生毕业,成都电子科技大学高级工商管理硕士毕业。历任四川长虹电器股份有限公司生产处副处长、广西营销管委会主任、闽赣营销管理处处长、广东长虹数码科技有限公司董事、总经理等职。现任四川长虹电器股份有限公司发展管理部部长、合肥美菱股份有限公司董事。寇化梦先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至2015年3月24日,寇化梦先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系,寇化梦先生未持有本公司股票,也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。

2、独立董事候选人简历:

徐天春,女,1966年1月生,中共党员,西南财经大学经济学博士。1989-1998年四川农业大学工作,任社科部副主任、副教授。现任西南财经大学教授、区域经济和行政管理专业硕士生导师、本公司独立董事。徐天春女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至2015年3月24日,徐天春女士与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系,徐天春女士未持有本公司股票,也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。

牟文,女,汉族,1965年9月生,研究生学历,历任四川达卡电器有限公司财务顾问、西藏矿业发展股份有限公司独立董事;四川川交路桥有限责任公司财务咨询决策委员会委员。现任四川大学商学院会计与公司金融系会计学副教授、硕士生导师、四川大学商学院高级管理(EDP)培训中心财税培训主管、四川金路集团股份有限公司、四川天味食品股份有限公司、金徽酒股份有限公司独立董事、本公司独立董事。牟文女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至2015年3月24日,牟文女士与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系,牟文女士未持有本公司股票,也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。

唐英凯,男,1970 年1 月生,管理学博士,四川大学商学院教授,美国康奈尔大学访问学者,四川省学术与技术带头人后备人员。先后在英国伦敦政治经济学院、美国田纳西州立大学访问学习;曾任海通证券股份有限公司投资银行部高级经理、广东广和律师事务所证券部执业律师。现任四川大学金融研究所及四川大学商学院会计学与公司金融系副主任、四川省科技金融促进会副秘书长、四川省有色科技集团有限公司外部董事、本公司独立董事。唐英凯先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至2015年3月24日,唐英凯先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系,唐英凯先生未持有本公司股票,也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:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2015-025

## 华意压缩机股份有限公司 关于召开2014年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、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2014年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会,公司第六届董事会第七次会议决定召开2014年年度股东大会。

(三)本次会议审议事项已经本公司第六届董事会第七次会议和本公司第六届监事会第七次会议审议通过,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)本次股东大会的召开时间

1、现场会议召开时间:2015年4月16日(星期四)上午9:00开始;

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具体时间为:2015年4月16日上午9:30至11:30,下午13:00至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4月15日15:00至2015年4月16日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(六)本次股东大会出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2015年4月10日下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案

本次会议审议事项已经本公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。具体如下:

| 议案编号 | 审议事项 | 是否为特别决议事项 |
|---|---|---|
| 1 | 《2014年度董事会工作报告》 | 否 |
| 2 | 《2014年度监事会工作报告》 | 否 |
| 3 | 《2014年年度报告(全文及摘要)》 | 否 |
| 4 | 《2014年度财务决算报告》 | 否 |
| 5 | 《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | 否 |
| 6 | 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》 | 否 |
| 7 | 《关于预计2015年度对外担保额度的议案》 | 否 |
| 7.1 | 为华意压缩机(荆州)有限公司提供担保额度6,000万元 | 否 |
| 7.2 | 为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度3,700万欧元 | 否 |
| 8 | 《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 | 否 |
| 8.1 | 向美菱电器及其子公司销售压缩机不超过80,000万元(不含税); | 否 |
| 8.2 | 向美菱电器下属子公司提供压缩空气、提供后勤服务等不超过100万元 | 否 |
| 8.3 | 向四川长虹及其子公司购买产品、接受其物流及软件服务等不超过3,800万元 | 否 |
| 9 | 《关于2014年度高管薪酬暨2015年高管基本薪酬考核方案的议案》 | 否 |
| 10 | 《关于计提2014年度资产减值准备的议案》 | 否 |
| 11 | 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 | 是 |
| 12 | 《关于调整2013年非公开发行股票部分募集资金投资项目投资计划的议案》 | 是 |
| 13 | 《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》 | 否 |
| 14 | 《关于公司第七届董事会换届选举的议案》 | 否 |
| 14.1 | 选举刘体斌先生为公司第七届董事会非独立董事 | 否 |
| 14.2 | 选举李进先生为公司第七届董事会非独立董事 | 否 |
| 14.3 | 选举符念平先生为公司第七届董事会非独立董事 | 否 |
| 14.4 | 选举朱金松先生为公司第七届董事会非独立董事 | 否 |
| 14.5 | 选举吴巍屿先生为公司第七届董事会非独立董事 | 否 |
| 14.6 | 选举寇化梦先生为公司第七届董事会非独立董事 | 否 |
| 14.7 | 选举徐天春女士为公司第七届董事会独立董事 | 否 |
| 14.8 | 选举牟文女士(会计专业人士)为公司第七届董事会独立董事 | 否 |
| 14.9 | 选举唐英凯先生为公司第七届董事会独立董事 | 否 |
| 15 | 《关于公司第七届监事会换届选举的议案》 | 否 |
| 15.1 | 选举余万春先生为公司第七届监事会股东监事 | 否 |
| 15.2 | 选举范华先生为公司第七届监事会股东监事 | 否 |

(二)披露情况

上述议案请查阅公司于2015年3月25日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《华意压缩机股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》、《华意压缩机股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以用信函或传真方式登记(股东授权委托书样式详见附件1)。

(二)登记时间:2015年4月13日-15日上午9:00~11:00,下午14:00~16:00。

(三)登记地点:景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。

四、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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360404

2、投票简称:"华意投票"。

3、投票时间:2015年4月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,"华意投票""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、采用交易系统投票操作流程

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

具体审议议案对应"委托价格"如下表所示:

| 议案编号 | 议案内容 | 对应申报价 |
|---|---|---|
| 总议案 | 表示对以下议案统一表决(累积投票表决事项除外) | 100 |
| 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(全文及摘要)》 | 3.00 |
| 议案4 | 《2014年度财务决算报告》 | 4.00 |
| 议案5 | 《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | 5.00 |
| 议案6 | 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》 | 6.00 |
| 议案7 | 《关于预计2015年度对外担保额度的议案》 | 7.00 |
| 议案7中子议案① | 为华意压缩机(荆州)有限公司提供担保额度6,000万元 | 7.01 |
| 议案7中子议案② | 为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度3,700万欧元 | 7.02 |
| 议案8 | 《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 | 8.00 |
| 议案8中子议案① | 向美菱电器及其子公司销售压缩机不超过80,000万元(不含税); | 8.01 |
| 议案8中子议案② | 向美菱电器下属子公司提供压缩空气、提供后勤服务等不超过100万元 | 8.02 |
| 议案8中子议案③ | 向四川长虹及其子公司购买产品、接受其物流及软件服务等不超过3,800万元 | 8.03 |
| 议案9 | 《关于2014年度高管薪酬暨2015年高管基本薪酬考核方案的议案》 | 9.00 |
| 议案10 | 《关于计提2014年度资产减值准备的议案》 | 10.00 |
| 议案11 | 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 | 11.00 |
| 议案12 | 《关于调整2013年非公开发行股票部分募集资金投资项目投资计划的议案》 | 12.00 |
| 议案13 | 《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》 | 13.00 |
| 议案14 | 《关于公司第七届董事会换届选举的议案》 | 累积投票表决 |
| 选举非独立董事 | | |
| 议案14中子议案① | 选举刘体斌先生为公司第七届董事会非独立董事 | 14.01 |
| 议案14中子议案② | 选举李进先生为公司第七届董事会非独立董事 | 14.02 |
| 议案14中子议案③ | 选举符念平先生为公司第七届董事会非独立董事 | 14.03 |
| 议案14中子议案④ | 选举朱金松先生为公司第七届董事会非独立董事 | 14.04 |
| 议案14中子议案⑤ | 选举吴巍屿先生为公司第七届董事会非独立董事 | 14.05 |
| 议案14中子议案⑥ | 选举寇化梦先生为公司第七届董事会非独立董事 | 14.06 |
| 选举独立董事 | | |
| 议案14中子议案⑦ | 选举徐天春女士为公司第七届董事会独立董事 | 15.01 |
| 议案14中子议案⑧ | 选举牟文女士(会计专业人士)为公司第七届董事会独立董事 | 15.02 |
| 议案14中子议案⑨ | 选举唐英凯先生为公司第七届董事会独立董事 | 15.03 |
| 议案15 | 《关于公司第七届监事会换届选举的议案》 | 累积投票表决 |
| 议案15中子议案① | 选举余万春先生为公司第七届监事会股东监事 | 16.01 |
| 议案15中子议案② | 选举范华先生为公司第七届监事会股东监事 | 16.02 |

注:100.00元代表对总议案即本次股东大会审议除累积投票表决事项以外的其他所有议案进行表决,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依此类推。对于有子议案表决的议案,7.00元代表对议案7下全部子议案进行表决,7.01元代表议案7中子议案①,7.02元代表议案7中子议案②,依此类推。

(3)输入表决意见。

为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案(采用累积投票制的议案除外)统一投票,公司增加一个"总议案",对应的委托价格为 100.00 元;股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案(采用累积投票制的议案除外)表达相同意见;股东对"总议案"和各议案都进行了投票,以第一次投票为准;

(4)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数:

①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,

| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 对应申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |

②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。本次股东大会股东拥有的表决票总数具体如下:

议案14中选举非独立董事6名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6;

议案14中选举独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;

议案15中选举股东代表监事2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

股东既可用所属类别的所有投票权集中投票选举一名董事或监事,也可分散投票选举数人,但总数不得超过其拥有的相应表决票总数,最后按得票多少决定当选董事、监事。非独立董事、独立董事、股东代表监事的表决票应分别投向所属类别的候选人。

在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,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如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。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)采用互联网投票操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月15日下午3:00,结束时间为2015年4月16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"。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";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易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。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。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。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。

(三)网络投票其他事项说明

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。

五、其它事项

1、会议联系方式:

(1)公司地址:江西省景德镇市高新区长虹大道1号

(2)邮政编码:333000

(3)电 话:0798-8470237

(4)传 真:0798-8470221

(5)联 系 人:巢亦文、章魏

2、会议费用:现场会议预期半天,出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议

2、公司第六届监事会第七次会议决议

特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十五日

附件1:

### 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席华意压缩机股份有限公司2014年年度股东大会,按如下意思行使表决权,并签署本次会议相关文件。(说明:请投票选择时打√符号或填入相应票数,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在同意、反对都打√,视为废票)

| 序号 | 议案 | 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(全文及摘要)》 | | | |
| 4 | 《2014年度财务决算报告》 | | | |
| 5 | 《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | | | |
| 6 | 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》 | | | |
| 7 | 《关于预计2015年度对外担保额度的议案》 | | | |
| 7.1 | 为华意压缩机(荆州)有限公司提供担保额度6,000万元 | | | |
| 7.2 | 为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度3,700万欧元 | | | |
| 8 | 《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 | | | |
| 8.1 | 向美菱电器及其子公司销售压缩机不超过80,000万元(不含税); | | | |
| 8.2 | 向美菱电器下属子公司提供压缩空气、提供后勤服务等不超过100万元 | | | |
| 8.3 | 向四川长虹及其子公司购买产品、接受其物流及软件服务等不超过3,800万元 | | | |
| 9 | 《关于2014年度高管薪酬暨2015年高管基本薪酬考核方案的议案》 | | | |
| 10 | 《关于计提2014年度资产减值准备的议案》 | | | |
| 11 | 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 | | | |
| 12 | 《关于调整2013年非公开发行股票部分募集资金投资项目投资计划的议案》 | | | |
| 13 | 《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》 | | | |
| 14 | 《关于公司第七届董事会换届选举的议案》 | | | |
| | 选举非独立董事 | 累积投票表决 | | |
| 14.1 | 选举刘体斌先生为公司第七届董事会非独立董事 | 股 | | |
| 14.2 | 选举李进先生为公司第七届董事会非独立董事 | 股 | | |
| 14.3 | 选举符念平先生为公司第七届董事会非独立董事 | 股 | | |
| 14.4 | 选举朱金松先生为公司第七届董事会非独立董事 | 股 | | |
| 14.5 | 选举吴巍屿先生为公司第七届董事会非独立董事 | 股 | | |
| 14.6 | 选举寇化梦先生为公司第七届董事会非独立董事 | 股 | | |
| | 选举独立董事 | 累积投票表决 | | |
| 14.7 | 选举徐天春女士为公司第七届董事会独立董事 | 股 | | |
| 14.8 | 选举牟文女士(会计专业人士)为公司第七届董事会独立董事 | 股 | | |
| 14.9 | 选举唐英凯先生为公司第七届董事会独立董事 | 股 | | |
| 15 | 《关于公司第七届监事会换届选举的议案》 | 累积投票表决 | | |
| 15.1 | 选举余万春先生为公司第七届监事会股东监事 | 股 | | |
| 15.2 | 选举范华先生为公司第七届监事会股东监事 | 股 | | |

委托人签名(法人股东加盖单位公章):

委托人证件号码:

委托人持有股份数:

委托人股东账户号:

受委托人姓名:

受委托人身份证号码:

委托日期:

(股东授权委托书复印或按样本自制有效)

证券简称:华意压缩 证券代码:000404 公告编号:2015-014

## 华意压缩机股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

华意压缩机股份有限公司(以下简称"公司"或"华意压缩")第六届监事会第七次会议通知于2015年3月13日以电子邮件形式送达全体监事。

2、会议召开的时间、地点和方式

(1)会议于2014年3月23日15:30以现场会议方式召开

(2)现场会议召开地点:四川绵阳长虹商贸中心会议室

(3)监事出席会议情况:公司应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。

(4)会议主持人:监事会主席余万春先生

(5)会议列席人员:副总经理兼总会计师庞海涛先生、董事会秘书王华清先生、证券事务代表巢亦文女士

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,以书面投票方式通过了以下议案:

(一)审议通过《2014年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2014年年度报告(全文及摘要)》

本监事会认为:公司2014年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求,在提出本意见前,未发现参与年报编制或审议的人员有违反保密规定的行为。

本监事会及监事会全体成员保证2014年年度报告所载不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会认为:公司2014利润分配及资本公积金转增股本预案通过各种途径征询了投资者和独立董事的意见,分配预案符合公司的实际情况,符合相关法律法规的规定,未违反《公司章程》关于利润分配政策的有关规定和承诺。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

监事会认为:根据公司2014年财务报告的审计工作开展情况,信永中和会计师事务所执业道德与专业技能能够较好地完成2015年公司财务报告与内部控制的审计工作,同意续聘信永中和会计师事务所为公司2015年财务报告与内部控制的审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》

经认真审阅本报告,监事会认为:公司遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,报告期内,按程序开展内部控制规范完善工作,通过日常内控检查和实施内部审计,对公司内部控制体系进一步梳理完善,保证了公司业务活动的正常进行,有利于保护公司资产的安全和实施风险控制。公司对内部控制情况按有关规定进行了评价,并出具了2014年度内部控制评价报告,监事会认为,公司2014年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》

经认真审阅公司提交的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》,监事会认为:

经审阅公司编制的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》及长虹集团财务公司2014年度经审计的年度财务报告及相关数据指标,公司持续风险评估报告的结论符合实际情况,报告内容和格式符合深圳证券交易所有关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经认真审阅公司提交的《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,监事会认为:

公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于预计2015年度对外担保额度的议案》

经认真审阅公司提交的《关于预计2015年度对外担保额度的议案》,监事会认为:

公司担保额度系根据公司上一年度的实际担保情况及报告期经营需要而作出的预计,符合公司实际情况,担保对象的资产及资信状况良好,管理较为规范,经营状况良好,公司为其提供担保期间,未发生过贷款逾期未还事项。担保对象为公司全资子公司或控股公司,从而能及时了解其财务状况,有效地实施风险控制。因此,同意向控股子公司预计该等担保额度。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

经认真审阅公司提交的《关于预计2015年度日常关联交易的议案》,监事会认为:

上述日常关联交易事项符合公司经营情况和需要,关联交易以市场价定价,交易价格公允,表决程序合法合规,未损害公司及中小股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于计提2014年度资产减值准备的议案》

经认真审阅公司提交的《关于计提2014年度资产减值准备的议案》,监事会认为:本年度资产减值准备的计提系按照公司的会计政策进行的,符合谨慎性原则,上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于公司部分会计政策及会计估计变更的议案》

经认真审阅公司提交的《关于公司部分会计政策及会计估计变更的议案》,监事会认为:

公司依照财政部和中国证监会的有关规定和要求,对公司部门会计政策进行变更,使公司的会计政策与财政部新修订的会计准则保持一致,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;公司关于部分固定资产折旧年限的会计估计变更,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,体现了重要性原则,符合公司和全体股东的利益。本次公司部分会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于调整2013年非公开发行股票部分募集资金投资项目投资计划的议案》

经认真审阅公司提交的《关于调整2013年非公开发行股票部分募集资金投资项目投资计划的议案》,监事会认为:

本次募集资金投资项目投资计划调整符合公司的实际情况,有利于公司生产经营及未来发展的客观需要,公司对项目投资计划进行了合理安排,有利于募集资金投资项目的顺利实施,降低后续投资和经营风险,不存在变相违规改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于公司第七届监事会换届选举的议案》

1、提名余万春先生为第七届监事会股东监事候选人

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、提名范华先生为第七届监事会股东监事候选人

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述股东监事候选人在监事会审议通过后还需提交公司2014年年度股东大会以累积投票方式审议批准。股东监事候选人简历附后。

上述第(一)、(二)、(三)、(四)、(八)、(九)、(十)、(十二)、(十三)项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

华意压缩机股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十五日

附:

股东监事候选人简历:

余万春,男,汉族,1970年9月生,四川仁寿人,中共党员,大学本科学历,高级会计师。曾任四川长虹财务部副部长、美菱电器副总裁等职,现任四川长虹监事会主席、审计部部长、监事会办公室主任、纪检监察部部长、纪委办公室主任、美菱电器监事会主席,本公司监事会主席。截至2015年3月24日,余万春先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系,余万春先生未持有本公司股票,其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。

范华,男,汉族,1973年生,中共党员,工商管理硕士,工程师。历任四川长虹人力资源部薪酬管理处处长、管理发展处处长、人才发展处处长。现任四川长虹家用电器产业集团办公室主任、本公司监事。截至2015年3月24日,范华先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系,范华先生未持有本公司股票,其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。

## 华意压缩机股份有限公司 独立董事候选人声明

牟文 ,作为华意压缩机股份有限公司(第七届)董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与 华意压缩机股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

二、本人符合该公司章程规定的任职条件;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

八、本人不是为华意压缩机股份有限公司或其附属企业、华意压缩机股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_________

(下转B90版)