上海百润香精香料股份有限公司

证券代码：002568　证券简称：百润股份　公告编号：2015-006

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	百润股份	股票代码	002568
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	程显东	耿涛	
电话	021-58135000	021-58135000	
传真	021-58136000	021-58136000	
电子信箱	Xiandong.cheng@bairun.net	Angela.geng@bairun.net	

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）	157,183,975.74	128,451,196.96	22.37%	164,213,159.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,004,609.80	41,875,766.83	36.13%	76,987,581.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,077,977.54	38,851,938.54	41.76%	72,889,716.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,686,141.34	56,193,658.05	4.44%	78,684,845.03
基本每股收益（元/股）	0.36	0.26	38.46%	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.26	38.46%	0.48
加权平均净资产收益率	8.68%	6.45%	2.23%	12.11%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产（元）	667,748,697.05	652,971,793.61	2.26%	651,404,286.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	649,015,903.72	640,011,293.92	1.41%	638,135,527.09

（2）前10名普通股股东持股情况表

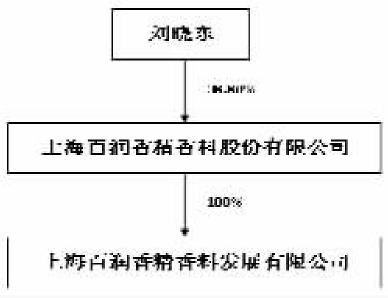
报告期末普通股股东总数	4,232		年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	4,870		
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘晓东	境内自然人	38.80%	62,080,000	46,560,000		
柳海彬	境内自然人	13.21%	21,130,000	0	质押	19,165,600
刘晓俊	境内自然人	6.18%	9,880,000	0	质押	8,000,000
交通银行-汉兴证券投资基金	其他	3.13%	5,000,000	0		
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	其他	2.05%	3,277,821	0		
中国农业银行-长信银利精选证券投资基金	其他	1.60%	2,559,082	0		
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	1.38%	2,203,776	0		
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	1.24%	1,978,655	0		
海通资管-民生-海通海汇系列-星石1号集合资产管理计划	其他	1.20%	1,922,935	0		
张其忠	境内自然人	0.97%	1,555,000	1,166,250		
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘晓俊先生为公司实际控制人、第一大股东刘晓东先生的弟弟。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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）	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

报告期内，公司紧紧围绕年初制度的经营工作计划，继续保持大客户发展战略，通过加大研发投入，积极开拓市场。2014年公司的主营业务食用香精实现营业收入157,183,975.74元，同比增长22.37%；实现归属于上市公司股东的净利润57,004,609.80元，同比增长36.13%。

	2014年	2013年	本年比上年增减(%)
营业收入（元）	157,183,975.74	128,451,196.96	22.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,004,609.80	41,875,766.83	36.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,077,977.54	38,851,938.54	41.76%

董事会分析认为：目前公司的核心客户稳定，并保持良好的合作前景，核心产品及服务保持稳定，长期来看，政策促进内需的进一步扩大，食品及饮料制造业未来仍将保持平稳增长的势头，对于香精香料制造业的未来发展及公司的可持续发展保持乐观态度。

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

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、

《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、

《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、

《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、

《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、

《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、

《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》、

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则对本期和上期财务报表无重大影响。

（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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（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

证券代码：002568　证券简称：百润股份　公告编号：2015-【004】

上海百润香精香料股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司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。

上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会于2014年11月18日任期届满。鉴于第二届董事会、第二届监事会任期内开展的公司重大资产重组工作尚未完成，且第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作亦尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，保证董事会、监事会的平稳过渡，公司决定第二届董事会、第二届监事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作。

在换届完成之前，公司第二届董事会、第二届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司
二〇一五年三月二十六日

证券代码：002568　证券简称：百润股份　公告编号：2015-【005】

上海百润香精香料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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

上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2015年3月13日以书面、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2015年3月24日下午16时在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

1、审议通过《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。

独立董事分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2014年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2014年度报告》全文相关章节。

本项议案须提交公司2014年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司2014年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案须提交公司2014年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<公司2014年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本项议案须提交公司2014年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。

立信会计师事务所对《公司内部控制自我评价报告》出具了《关于上海百润香精香料股份有限公司内部控制鉴证报告》。

报告全文及鉴证报告，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本项议案须提交公司2014年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。

立信会计师事务所对公司2014年度募集资金存放和使用情况出具了《关于上海百润香精香料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

持续督导保荐机构华龙证券有限责任公司出具了《关于上海百润香精香料股份有限公司2014年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》。

报告全文、鉴证报告及专项核查意见，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本项议案须提交公司2014年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。

经立信会计师事务所审计，2014年母公司实现净利润56,964,317.88元。根据公司章程规定，提取15%的盈余公积8,544,647.68元，加上上年度未分配利润65,050,337.29元，减报告期已分配现金股利48,000,000.00元，本年度实际可分配利润65,470,007.49元。

2014年中期公司已进行过利润分配，故本报告期内，公司不再对 2014年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

本项议案须提交公司2014年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2014年度银行借款的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

根据《公司重大事项处置制度》的规定：对于单笔银行借款金额在300万以上、3000万元以下或年度银行借款累计净余额8000万元以下的借款由董事会决议通过，为此关于2015年度银行借款的议案如下：

2015年度上海百润香精香料股份有限公司根据2015年度生产经营计划及公司发展需要，单笔银行借款金额将不超过3000万元，累计银行借款净余额将不超过8000万元；同时相对应的资产抵押物也控制在相应的银行借款要求的范围内。

此议案形成的决议作为2015年度内银行借款的董事会决议，每单笔银行借款不再单独形成董事会决议。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》的有关规定，现继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海百润香精香料股份有限公司2015年度的审计机构。

本项议案须提交公司2014年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2015年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票；弃权0票。

关联董事刘晓东、张其忠回避表决。

公司根据2014年度与关联方上海巴克斯酒业有限公司日常关联交易实际发生情况，预计与上海巴克斯酒业有限公司2015年度日常关联交易发生额度不超过650万元（含650万元）。

内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关联交易公告。

11、审议通过《关于提请召开2014年度股东大会的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟于2015年4月23日召开公司2014年度股东大会。

内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东大会通知公告。

公司独立董事已就第5、6、7、9、10项议案发表了独立意见。独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《上海百润香精香料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十六日

证券代码：002568　证券简称：百润股份　公告编号：2015-【007】

上海百润香精香料股份有限公司关于2015年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

上海百润香精香料股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2015年3月24日，第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。公司根据2014年度与关联方上海巴克斯酒业有限公司(以下简称“巴克斯酒业”)日常关联交易实际发生情况，预计与巴克斯酒业2015年度日常关联交易发生额度不超过650万元（含650万元）。

董事会审议该项议案时，关联董事刘晓东、张其忠均回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。

公司与巴克斯酒业2015年度日常关联交易事项已取得公司独立董事的认可。公司独立董事已就本次日常关联交易事项发表了独立意见。独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易公允决策制度》的规定，公司与巴克斯酒业2015年度日常关联交易额度属董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、预计关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联方	2015年度预计发生额
销售商品	上海巴克斯酒业有限公司	3,500,000
提供动力	上海巴克斯酒业有限公司	2,500,000
房屋租赁	上海巴克斯酒业有限公司	496,692
合计		6,496,692

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

上海巴克斯酒业有限公司成立于2003年12月22日，注册资本12,000万元，法定代表人刘晓东，住所及主要办公地址在上海市浦东新区康桥镇康桥东路538号，税务登记证号码310115757592001。巴克斯酒业主营业务为专业从事预调鸡尾酒的研发、生产和销售，最近三年标的公司主营业务未发生变更，销售数量和经营业绩亦保持快速增长趋势。

2、与公司的关联关系

巴克斯酒业控股股东和实际控制人刘晓东持有公司38.80%的股份，为公司的控股股东和实际控制人，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

巴克斯酒业信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，均能履行约定。

三、关联交易定价政策与定价依据

公司与巴克斯酒业之间的房屋租赁交易，价格系参照当地市场行情协商确定。公司与巴克斯酒业之间的采购价格按照双方协商确定。

上述交易均遵循“公平自愿，互惠互利”的市场原则，交易价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售同类产品的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司业务发展需要，符合公司长期发展战略目标，公司将严格遵循市场公允原则合理定价。公司在执行上述关联交易时独立决策、自主经营，不依赖任何关联方，关联交易价格公允，不会对公司正常经营构成不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对该事项进行了事前审查，并发表独立意见如下：公司与关联方上海巴克斯酒业有限公司发生的日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策过程中关联董事进行了回避表决，程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。董事会对公司与上海巴克斯酒业有限公司2015年度的日常关联交易额度预计合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。同意《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。

六、备查文件目录

1、《公司第二届董事会第十七次会议决议》

2、《公司独立董事〈关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见〉》

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十六日

证券代码：002568　证券简称：百润股份　公告编号：2015-【008】

上海百润香精香料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

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

上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2015年3月13日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2015年3月24日下午17时在公司会议室召开，会议由公司监事会主席林丽莺女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。与会监事审议并通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：

1、审议通过《关于<公司2014年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意本项议案提交公司2014年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意本项议案提交公司2014年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意本项议案提交公司2014年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效，2014年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2014年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意本项议案提交公司2014年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告>的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票；弃权0票。

经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意本项议案提交公司2014年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票；弃权0票。

经立信会计师事务所审计，2014年母公司实现净利润56,964,317.88元。根据公司章程规定，提取15%的盈余公积8,544,647.68元，加上上年度未分配利润65,050,337.29元，减报告期已分配现金股利48,000,000.00元，本年度实际可分配利润65,470,007.49元。

2014年中期公司已进行过利润分配，故本报告期内，公司不再对 2014年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意本项议案提交公司2014年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票；弃权0票。

根据公司章程的有关规定，现再任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海百润香精香料股份有限公司2015年度的审计机构。

同意本项议案提交公司2014年度股东大会审议。

三、备查文件

《上海百润香精香料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司
监事会
二〇一五年三月二十六日

证券代码：002568　证券简称：百润股份　公告编号：2015-【009】

上海百润香精香料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。

上海百润香精香料股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2015年3月24日召开，会议审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》。会议决议于2015年4月23日在上海浦东绿地假日酒店召开公司2014年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、主持人：公司董事长刘晓东先生

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2015年4月23日（星期四）下午14：00。

（2）网络投票时间为：2015年4月22日-2015年4月23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为：2015年4月23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4月22日下午15：00至2015年4月23日下午15：00期间的任意时间。

4、股权登记日：2015年4月16日（星期四）

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次2014年度股东大会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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、现场会议地点：

上海浦东新区秀沿路1088号上海浦东绿地假日酒店（会议室六）

7、会议出席对象：

（1）截至2015年4月16日（星期四）下午15：00时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权，公司股东也可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》

独立董事将在股东大会上进行述职。

2、《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<公司2014年度报告>全文及摘要的议案》

4、《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》

5、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

6、《关于<公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告>的议案》

7、《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

以上第1、3-8项议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，第2-8项议案经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，详见登载于2015年3月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2015年4月22日（上午9：30—11：30，下午14：00-17：00）

2、登记地点：公司证券部（上海市康桥工业区康桥东路558号）

3、现场会议登记方式：

（1）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2015年4月22日下午17：00时前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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：362568

2、投票简称：百润投票

3、投票时间：2015年4月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“百润投票”“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”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，以此类推：每一议案应以相应的价格分别申报。股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部下述8项议案	100.00
议案1	《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》	1.00
议案2	《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》	2.00
议案3	《关于<公司2014年度报告>全文及摘要的议案》	3.00
议案4	《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》	4.00
议案5	《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》	5.00
议案6	《关于<公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告>的议案》	6.00
议案7	《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》	7.00
议案8	《关于续聘会计师事务所的议案》	8.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

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；

（5）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。

（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22日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2015年4月23日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

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”。

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。

五、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：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、其他事项

1、联系方式

联系电话：021-5813 5000

传真号码：021-5813 6000

联系人：耿涛

通讯地址：上海市康桥工业区康桥东路558号

邮政编码：201319

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理现场登记手续。

4、若有其它事宜，另行通知。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议。

2、公司第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日

附件1：

授权委托书

兹委托　　　　（先生/女士）代表本人/本单位出席上海百润香精香料股份有限公司2014年度股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司2014年度报告>全文及摘要的议案》			
4	《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》			
6	《关于<公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告>的议案》			
7	《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			

说明：

1. 请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

2. 表决结果三栏内除“√”、“×”外，用文字或其他符号标明的表决票无效。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2015年　　月　　日

注：

1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。附件2：

上海百润香精香料股份有限公司
股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称：	
股东账户：	
身份证号码：	
持股数量：	
联系电话：	
电子邮箱：	
联系地址：	
邮编：	
是否本人参加：	
受托人（如有）姓名：	
受托人（如有）身份证号码：	
备注：	

证券代码：002568　证券简称：百润股份　公告编号：2015-【010】

上海百润香精香料股份有限公司关于举行2014年度业绩说明会的公告

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。

根据深圳证券交易所相关规定，上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015 年 4月2日（星期四）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年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理刘晓东先生；董事、财务负责人、副总经理张其忠先生；董事、董事会秘书程显东先生。独立董事姚毅先生也将应邀出席。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十六日

证券代码：002523　证券简称：天桥起重　公告编号：2015-021

株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月23日召开了第三届董事会第十五次会议，审议并表决通过了《公司关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议名称：2015年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（五）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2015年4月8日下午14:30（星期三）

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2015年4月7日15:00至2015年4月8日15:00期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重办公楼七楼会议室

（七）会议出席对象：

1、2015年4月2日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算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，股东可以亲自出席会议，也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公司股东。

2、公司全体董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》；

（二）逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；

1、发行股份及支付现金购买资产

（1）发行股份的种类和面值

（2）交易标的

（3）发行方式及发行对象

（4）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

（5）标的资产的交易价格

（6）交易对价支付方式

（7）发行股份数量

（8）上市地点

（9）本次发行股份的锁定期

（10）过渡期安排

（11）标的资产权属转移

（12）滚存未分配利润安排

（13）决议有效期

2、发行股份募集配套资金

（1）发行股份的种类和面值

（2）发行方式及发行对象

（3）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

（4）发行股份数量

（5）上市地点

（6）本次发行股份的锁定期

（7）滚存未分配利润安排

（8）募集配套资金用途

（9）决议有效期

（三）审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

（四）审议《关于<株洲天桥起重机股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》；

（五）审议《关于公司与交易对象签署附条件生效的<发行股份购买资产之协议书>、<发行股份及支付现金购买资产之协议书>、<业绩承诺及补偿与奖励之协议书>、<股份认购之协议书>及其补充协议的议案》；

（六）审议《关于公司本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

（七）审议《关于公司本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》；

（八）审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》；

（九）审议《关于批准公司备考财务报表审计报告及备考合并盈利预测审核报告的议案》；

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，审议重大资产重组的相关议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。此外，上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。

此外，议案（二）之2、（三）、（四）、（五）涉及关联交易，公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司、成固平、邓乐安、范洪泉将在股东大会中回避表决。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

3、股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间、地点：

2015年4月3日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券投资发展部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

1、投票时间：2015年4月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。具体操作程序如下：

2、股票代码及简称：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码：362523；投票简称：“天桥投票”。

3、在投票当日，“天桥投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的操作程序：

（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的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。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2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表：

序号	议案名称	对应的申报价格（元）
总议案	总议案（代表以下所有议案）	100.00
议案1	《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》	1.00
议案2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	2.00
	（一）发行股份及支付现金购买资产	
2.1	（1）发行股份的种类和面值	2.01
2.2	（2）交易标的	2.02
2.3	（3）发行方式及发行对象	2.03
2.4	（4）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	2.04
2.5	（5）标的资产的交易价格	2.05
2.6	（6）交易对价支付方式	2.06
2.7	（7）发行股份数量	2.07
2.8	（8）上市地点	2.08
2.9	（9）本次发行股份的锁定期	2.09
2.10	（10）过渡期安排	2.10
2.11	（11）标的资产权属转移	2.11
2.12	（12）滚存未分配利润安排	2.12
2.13	（13）决议有效期	2.13
	（二）发行股份募集配套资金	
2.14	（1）发行股份的种类和面值	2.14
2.15	（2）发行方式及发行对象	2.15
2.16	（3）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	2.16
2.17	（4）发行股份数量	2.17
2.18	（5）上市地点	2.18
2.19	（6）本次发行股份的锁定期	2.19
2.20	（7）滚存未分配利润安排	2.20
2.21	（8）募集配套资金用途	2.21
2.22	（9）决议有效期	2.22
议案3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	3.00
议案4	《关于<株洲天桥起重机股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》	4.00
议案5	《关于公司与交易对象签署附条件生效的<发行股份购买资产之协议书>、<发行股份及支付现金购买资产之协议书>、<业绩承诺及补偿与奖励之协议书>和<股份认购之协议书>及其补充协议的议案》	5.00
议案6	《关于公司本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	6.00
议案7	《关于公司本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》	7.00
议案8	《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》	8.00
议案9	《关于批准公司备考财务报表审计报告及备考合并盈利预测审核报告的议案》	9.00
议案10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》	10.00

（3）在“委托股数”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；如对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

表决意见类型	委托数量
同意	1
反对	2
弃权	3

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，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）通过深交所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

1、投票时间：2015年4月7日（现场股东大会召开前一日）15:00至2015年4月8日（现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。

2、股东身份认证：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》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址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）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（如适用）。

五、其他事项

（一）本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（二）会议联系方式：0731-22504022、22337798；传真：0731- 22337798

会议联系人：奉玮

附件：授权委托书

株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十三日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日召开的2015年度第一次临时股东大会，并按如下权限行使代理权：

委托人股东账户：　　　　委托人持股数：　　　　股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：　　　　代理人身份证号码：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》			
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》			
	（一）发行股份及支付现金购买资产			
（1）	发行股份的种类和面值			
（2）	交易标的			
（3）	发行方式及发行对象			
（4）	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格			
（5）	标的资产的交易价格			
（6）	交易对价支付方式			
（7）	发行股份数量			
（8）	上市地点			
（9）	本次发行股份的锁定期			
（10）	过渡期安排			
（11）	标的资产权属转移			
（12）	滚存未分配利润安排			
（13）	决议有效期			
	（二）发行股份募集配套资金			
（1）	发行股份的种类和面值			
（2）	发行方式及发行对象			
（3）	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格			
（4）	发行股份数量			
（5）	上市地点			
（6）	本次发行股份的锁定期			
（7）	滚存未分配利润安排			
（8）	募集配套资金用途			
（9）	决议有效期			
议案3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
议案4	《关于<株洲天桥起重机股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》			
议案5	《关于公司与交易对象签署附条件生效的<发行股份购买资产之协议书>、<发行股份及支付现金购买资产之协议书>、<业绩承诺及补偿与奖励之协议书>和<股份认购之协议书>及其补充协议的议案》			
议案6	《关于公司本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
议案7	《关于公司本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》			
议案8	《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》			
议案9	《关于批准公司备考财务报表审计报告及备考合并盈利预测审核报告的议案》			
议案10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》			

注：请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或未作无效；

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：002523　证券简称：天桥起重　公告编号：2015-023

株洲天桥起重机股份有限公司更正公告

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。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关公告。经核对，其中《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》列出的会议审议事项第（七）项议案有误，现予以更正如下：

一、更正前

（七）审议《关于公司本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》。

二、更正后

（七）审议《关于公司本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》。

网络投票具体操作流程和授权委托书中涉及（七）议案内容作相应修改。更正后的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司因上述通知的更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告!

株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2015年3月25日