上海汉钟精机股份有限公司

证券代码：002158　证券简称：汉钟精机　公告编号：2015-007

2014 年度报告摘要

一、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	汉钟精机	股票代码	002158
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	邱玉英		吴兰
电话	021-57350280 转 1005		021-57350280 转 1132
传真	021-57351127		021-57351127
电子信箱	gracechiu@hanbell.cn		amywu@hanbell.cn

二、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）	989,738,179.05	849,521,030.00	16.51%	700,094,360.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	183,347,552.74	149,208,317.82	22.88%	106,655,178.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	169,537,865.95	137,895,439.86	22.95%	107,027,554.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	210,903,875.58	211,692,414.10	-0.37%	157,516,270.20
基本每股收益（元/股）	0.6948	0.5655	22.86%	0.4042
稀释每股收益（元/股）	0.6948	0.5655	22.86%	0.4042
加权平均净资产收益率	20.29%	18.38%	1.91%	14.21%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产（元）	1,264,034,059.45	1,146,534,057.33	10.25%	999,110,661.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	966,983,120.31	867,718,019.57	11.44%	773,488,442.48

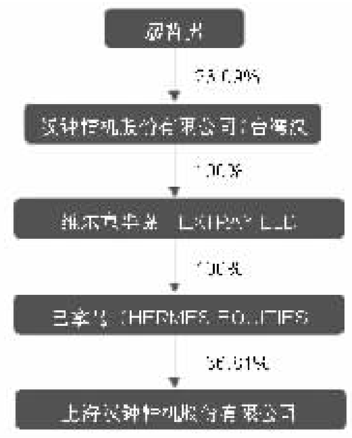
2、 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	12,782	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	12,621			
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
巴拿马海尔梅斯公司	境外法人	36.81%	97,143,222	8,831,202		
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED	境外法人	34.36%	90,666,495	7,060,591		
张曙军	境内自然人	1.45%	3,836,200			
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	0.91%	2,403,274			
上海证券有限责任公司	其他	0.72%	1,897,738			
全国社保基金四一二组合	其他	0.61%	1,600,700			
杨金英	境内自然人	0.59%	1,557,000			
中国工商银行股份有限公司-建信核心精选股票型证券投资基金	其他	0.47%	1,244,120			
兴业证券股份有限公司	其他	0.45%	1,200,000			
张燕	境内自然人	0.44%	1,155,216			
上述股东关联关系或一致行动的说明	巴拿马海尔梅斯公司和 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、报告期末公司持股 5%以上的股东未参加融资融券、转融通业务； 2、公司股东张曙军通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,600,000 股； 3、公司股东杨金英通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,557,000 股； 4、公司股东张燕通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,155,216。					

3、 前 10 名优先股股东持股情况表

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



三、管理层讨论与分析

2014 年国际经济形势依然是震荡起伏，与 2013 年比较并没有明显复苏趋势。整体上来看，美国经济逐渐稳定，欧盟仍是低迷状况。中国因为房地产与泡沫经济控制，政府对货币采取了紧缩措施，致企业资金短缺，加上 2014 年国家 GDP 只维持 7.3%的成长，宏观经济仍面临较多的不确定性，资源环境紧张和劳动力成本上升等因素，都给行业的发展带来了考验和挑战，行业竞争更加激烈。

公司面对各种挑战和机遇，公司不断提升管理水平，严格管控成本，加快自动化及智能化的生产线升级，提高生产效率，积极研发各节能环保产品并加快投放市场力度，整合销售渠道及售后服务等方面的优势，开拓新市场新领域。我们秉持“关爱、敬业、诚信、创业、卓越”的企业文化，同时贯彻汉钟“不仅仅只是销售压缩机、更是为客户创造价值”的观念，以实现公司既定战略发展目标。

1、 市场发展情况

随着市场发展越来越成熟，竞争的级别越来越高，在全球经济一体化时代的来临，市场竞争的硝烟已经弥漫开来，这对国内压缩机企业而言，是机遇更是挑战，由于需求的复杂性、层次性、易变性，技术的快速发展和演进、产业的发展使得市场竞争中的企业面临复杂的竞争形势，汉钟精机密切关注行业竞争环境的变化，了解自己的竞争地位及彼此的优劣势，着重自主技术创新和研发，提升产品性能，包括产品的高效节能，减振降噪，降低制造成本。基于客户的新工况、新应用，新材料、新工艺的需求，设计、开发新产品，完善现有的产品系列，发展多规格系列产品，满足客户需求，引导行业发展。

2、 拓展市场占有率，提升经营业绩

在螺杆制冷压缩机市场，汉钟精机连续多年领先市场占有率。2014 年，中低温螺杆式制冷压缩机在冷冻冷藏领域发展迅猛，公司冷冻冷藏用螺杆式制冷压缩机的销售与去年同期比有较大的提升，占到制冷压缩机总销售台数的 35%左右。同时公司积极开发专用型产品，使公司螺杆式制冷压缩机产品差异化于竞争对手产品，更贴近客户和市场需求，拉近客户归属感，确保客户拥有量和市场占有率；为提升空压产品的市场占有率，空压产品事业部增加分公司销售及售后服务人员，加强专业培训工作。盘踞当地市场，直接接触市场，满足客户和市场的需求。同时配合经销商在当地市场客户群体的开发，积极开拓新经销商，尤其是在过去市场空白的区域。公司销售策略在保护优质、有能力开发市场的经销商，采取区域单一经销商的合作共赢模式。虽然面对整体市场下滑的现象，经过前述工作的努力，2014 年空压机组产品有一定的成长；公司子公司浙江汉声为提升盈利能力，努力挖掘销售渠道，打开铸件产品应用领域，同时投入的粗加工业务也已逐渐产出效益，为 2014 年度业绩打下了基础。

3、 加强研发能力，积极推出新产品

螺杆式制冷压缩机作为大中型制冷空调设备的关键部件，生产工艺相对复杂，加工精度要求高，需要较高的技术研发及加工生产能力。在研发方面，公司继续扩展了低温冷冻冷藏压缩机产品的系列化机型，并将单机双级螺杆式制冷压缩机推向了市场，此产品在 2014 年北京 24 届国际制冷空调展上获得了创新产品入围奖。为配合国家节能环保政策的推行，公司研发部推出了专门适用 R134a 环保制冷剂的制冷压缩机。同时，公司推出的 RT 离心式制冷压缩机，受到客户的普遍欢迎，预计未来离心制冷压缩机的市场将有较快的增长；基于空压产品标准规格不足等现象，空压产品在研发方面加强投入技术工程师，优化技术团队，同时做产品更新，新产品开发，尤其是在 2014 年中旬推出的 AA6 系列高性价比产品，产品性能稳定，广受市场认可，是空压机组产品增长点的优势产品。面对竞争市场的不断变化，空压产品部不断培育专业级技术人才，通过外聘顾问指导及参访国内外展会学习，不断精进。同时不断优化系列产品提升至国家空压行业一级能效的标准，部分机型率先采用高效电机，节能效率更明显，更突出。如低压机、永磁无刷变频空压机、环保无油产品等。

4、 提升售后服务，满足客户需求

为更快捷有效地服务客户，公司在南京、济南、广州、武汉、郑州、重庆、沈阳等多地建立服务网点，同时设立 4007 售后服务热线（4007702158），24 小时专人接听，受理客户来电问题。公司还培养多名资深服务员作为讲师，定期为个服务网点进行培训，提高专业服务水平。并不定期为客户培训相关产品知识，以增强客户对公司产品的了解，在处理售后服务时以达到更有效的沟通。

5、 新建厂区，满足产能

为满足公司未来发展战略目标的需求，2013 年公司在上海市金山区枫泾工业区成功竞得一片厂区土地，2014 年已开始建设，预计 2015 年可以竣工。新厂区建成后，将为公司进一步扩大产能提供有效地保障。

6、 非公开发行股票

公司 2014 年 9 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，审议《非公开发行股票事项》的预案，并于 2014 年 10 月 14 召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。2015 年 3 月 20 日已经中国证监会发行审核委员会审核通过。

通过本次非公开发行和募集资金投资项目的成功实施，将进一步提升公司整体业务的竞争力，优化公司产品结构，实现多层次、多品种的市场策略，更有效地提高公司盈利能力和抵抗市场风险的能力，创造汉钟精机全体股东的利益。

四、公司未来发展的展望

1、 行业的发展趋势

（1）制冷产品

根据暖通空调资讯监测的数据显示，2014 年中国中央空调行业总体市场容量首次突破 700 亿元，增长率为 9.4%，中央空调市场已经从高速增长转为平稳增长，进入了一种“新常态”。在行业转型升级的大背景下，随着 R22 淘汰的步伐也越来越接近、高效节能的强制性国家标准的颁布，使得各压缩机企业加大了技术升级的力度，国家能效 2 级指标基本已经实现，由此高效环保的螺杆式制冷压缩机产品在市场中将逐步发挥出强劲的竞争力。随着 IPLV（综合部分负荷性能系数）的推行，变频螺杆式制冷压缩机在今后几年也有可能被市场接受。

随着城市化进展的加快和人民生活品质的提高，人们对食品的质量与安全越来越关心，我国冷冻冷藏行业也因此步入了发展快车道。我国农产品产量一直处于世界第一的位置，无论是粮食、蔬菜、肉类、蛋类、水产品还是水果产量均呈现增长态势，为食品工业提供了极为丰富的原料。改革开放以来，我国食品工业总产值年均增长 10%以上，但仍与社会需求间存在较大差距，这就为速冻食品、保鲜食品的发展提供了较大的空间，从而为冷冻冷藏设备制造业的发展创造了机遇。食品工业生产过程中的冷却、产品的冷冻冷藏及保鲜、冷藏运输均离不开冷冻设备，而运输用的冷冻冷藏设备又是低温物流的关键设备，尤其是远洋捕捞的冷藏船、空运用的冷藏集装箱以及短途运输用的冷藏汽车发展空间都很大。

（2）空压产品

社会的不断进步和科学的发展，节能已经越来越成为人们关心的话题。近年来，国家不断加大对节能产品的推广，空气压缩机作为应用于多领域的产品，其节能产品的推出对我国的节能事业有着较大的意义。在国家节能减排政策的倒逼之下，很多下游企业都面对较大的节能减排压力。在此背景下，我国空压机行业呈现出新的发展，以节能减排为核心的创新产品成为市场的主要需求的新常态。

节能环保的产品不仅在欧美地区流行，也已经成为国内企业的共识，代表了未来的趋势，汉钟是国内少数已掌握螺杆压缩机的研发设计，并形成一定的生产规模的企业，并逐步向产业化、规模化和国际化方向发展，企业加大在产品方面的研发力度，不断生产出更优势的产品，增强企业的核心竞争力，借力节能减排的国家政策，未来空压机行业节能产品将成为低迷中的赢家。通过全面性压缩机的产品设计、生产、制造、与客户的协同开发，提供客户作为最专业的压缩机解决方案最佳的合作伙伴。

（3）真空产品

如今，国内电子产业的地位已经得到快速的提升，进入主流产品，企业正在提升附加值。为满足工业生产对真空环境越来越严格的要求，干式真空泵应运而生。近年来大量的有油真空系统已被无油清洁的真空系统所代替。螺杆真空泵属于非接触型干式泵，具有抽速范围宽、结构简单紧凑、抽气腔元件无摩擦、寿命长、能耗低、无油污染等优点，市场需求量较大。

国外干式机械真空泵市场不断增长，主要驱动来自于半导体行业、化学工业、薄膜产业的迅速发展。日本半导体行业已全部用干式真空泵代替油封式机械泵，欧美半导体行业 45%以上用干式真空泵代替了油封式机械泵，大大提高了产品的性能和质量。国内干式真空泵的生产处于刚刚起步阶段，进口替代和市场开拓空间较大。目前国内生产的干泵绝大多数用于实验室及化学、医药等领域，而国内半导体工业用的干泵全部从国外进口，其价格十分昂贵。国内干式真空泵行业存在较大的进口替代和市场开拓空间。

2、 未来重点工作

（1）加快研发步伐，新产品市场化

现今，各地治理雾霾等各类环保政策陆续出台，公司将极力推广螺杆式高温热泵压缩机，广泛应用于工业余热回收领域，可替代小型燃煤、燃油、燃气锅炉；同时推出新一代螺杆式 R134a 冷媒专用机，此类新型高效压缩机未来将成为该新领域、新市场的主力产品；空压产品则加大 AM 永磁无刷系列在市场的投放，争取节能市场份额。

公司将通过全面性压缩机产品研发、设计、制造、与客户协同开发，提供客户作为最专业的压缩机解决方案的最佳合作伙伴。

（2）拓展国外市场

公司通过香港汉钟在越南设立子公司，通过收购资产，已为打开东南亚市场提供平台。2015 年，通过现有销售通路网络，建立全国销售网络与海外市场，进一步拓展欧洲、中东、俄罗斯、韩国、美洲等市场，将空压产品销售逐步以国外市场为主。

（3）为智能化工厂奠定基础

公司在 ERP、MRP、OA 系统逐渐完善后，下一步是要串联 CRM、SCM、和服务资讯体系，从有效的各项及时报表、异常报表，及时反映工厂管理问题，提升工厂管理效能。通过各项系统的相互连接协调，控制库存，减少浪费，有效控制公司成本。CRM 和 SCM 导入可以有效地将供应商、客户和公司之间对接，实现信息交流共享，简化管理流程，提高系统运行效率。2015 年将导入 MES 系统，同时通过网络系统与 APP 之运用，将公司运作可以网络信息化，朝智能化工厂方向迈进。

在德国工业 4.0 之催化下，汉钟精机也要在现有基础上，规划智能工厂 4.0 之战略目标，将生产系统自动化、服务网络化、管理系统信息化列为未来战略规划，逐步实施完成。

（4）新厂区的投入和使用

公司第二场区预计在 2015 年下半年可以正式投入使用，对于新厂的各项规划与讨论都紧锣密鼓进行中，新厂区将给公司带来新的契机与变化。除产能之提升外，技术中心、生产效率提升、新事业与产品之发展会更加快速，如何有效应用新厂区与完善新厂区的工能，将是未来几年之工作重点。

（5）非公开发行事项

公司非公开发行募集资金投资项目事项，于 2015 年 3 月 20 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。根据相关要求和规定进入询价和发行阶段，发行完成募集资金到账后，公司将根据相关规章制度要求，完善募集资金使用审议流程，专款专用，有效使用募集资金，并加快募集资金投资项目的建设，提高公司未来股东回报能力。

3、 未来风险因素

（1）宏观经济波动风险

制冷压缩机行业应用领域较广，受国家宏观经济波动的影响较为明显，制冷压缩机行业所属的装备制造行业虽为我国振兴规划的十大产业之一，但制冷压缩机行业的下游家电、中央制冷系统及冷链物流等多个行业受宏观经济波动影响较大。若未来国际国内宏观经济走势恶化、市场需求疲软，将对制冷压缩机行业下游相关行业的景气程度、企业的生产经营状况产生普遍影响，从而直接影响公司的经营业绩。

（2）市场竞争风险

压缩机产品在冷链物流、商用空调、工业制冷、矿山冶金、电力电子、石油化工等领域均得到了广泛应用，近年来，随着全球经济复苏步伐加快以及新兴经济体市场的增长，压缩机产品的市场需求显著提升，逐年扩大，压缩机行业得到了迅猛发展。为顺应市场需求，国内很多压缩机生产企业都不同程度的加大了技改、扩建力度，行业产能迅速扩张。伴随着产品应用范围的不断扩展以及全球经济的不断增长，压缩机产品市场需求仍将保持增长，但若未来行业产能增长幅度高于需求增长幅度，行业内市场竞争在未来几年仍将存在。

（3）原材料价格波动风险

制冷压缩机所需的主要原材料为钢材，钢材等大宗原材料价格受国际金融形势、铁矿石价格、国际汇率、燃料运价等多方面因素影响，加之近年来国际经济环境变动剧烈，钢材价格波动幅度较大且价格走势难以预测，由此带来的生产制造成本的波动将会给公司的生产经营和盈利情况带来不确定性。

（4）非公开发行事项审批风险

公司非公开发行股票事项于 2015 年 3 月 20 日已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，尚未取得核准文件。取得中国证监会的核准文件时间以及发行事项均存在不确定性。

（5）若非公开发行顺利实施后，净资产收益率下降的风险

公司虽已对非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分的论证，预期能产生良好的经济效益。但项目可行性论证是在目前国家宏观经济环境下，推测未来产品的市场需求、产品价格及其他数据并进行测算的结果，未来国家的宏观经济环境、产业政策、产品供求关系、产品价格可能发生变化，同时项目的建设进度以及项目建成后的生产能力及市场需求等因素也存在一定的不确定性，如果上述因素出现较大变化，将可能导致上述项目难以达到预期经济效益，从而导致净资产收益率下降。同时，本次发行后，公司净资产将有较大幅度增长，由于从募集资金投入到项目产生效益需要一定的时间，因此，短期内公司净利润将难以与净资产保持同步增长，亦存在净资产收益率下降的风险。

五、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

公司 2014 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第十三次会议审议了关于《新增会计政策》的议案，并于 2014 年 4 月 25 日召开的 2013 年度股东大会审议通过。新增会计政策如下：

因公司产品及业务逐渐扩大，为提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性，更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，根据相关法律、法规的要求和规定，公司新增铸件产品应收销售款及应收出口退税涉及计提坏账准备的会计政策。

（1）应收账款按组合划分及坏账准备的确认标准和计提方法

应收账款按款项性质分类后，以逾期账龄为风险特征划分信用风险组合，确定计提比例如下：

产品类别	销售模式	信用期内	逾期			
			1年以内	1-2 年	2-3 年	3年以上
铸件产品	直销模式	0%	5%	50%	80%	100%

（2）其他应收款计提坏账准备

其他应收款中的出口退税，本公司根据其风险特征确定计提比例如下：

其他应收款	余额	账龄		
		1年以内	1-2 年	2年以上
出口退税	不计提	-	-	-

除上述情况外，公司未发生其他会计政策、会计估计和核算方法变化的情况。

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

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

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

公司报告期不存在“非标准审计报告”事项。

上海汉钟精机股份有限公司
董事长：余昱暄
二〇一五年三月二十六日

证券代码：002158　证券简称：汉钟精机　公告编号：2015-008

上海汉钟精机股份有限公司
2015 年度日常关联交易公告

本公司及董事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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次会议于 2015 年 3 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易议案》，公司关联董事余昱暄先生、曾文章先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生、柯永昌先生进行了回避表决。公司独立董事对关联交易事项发表了事前核查意见以及独立意见，本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

公司 2015 年度日常关联交易内容为：

1、 本公司与台湾汉钟日常关联交易

本公司控股股东为巴拿马海尔梅斯公司，台湾汉钟 100%全资持有巴拿马海尔梅斯公司，因此台湾汉钟为本公司实际控制法人。2015 年度，本公司拟向台湾汉钟销售和采购压缩机及零部件。本公司董事余昱暄、廖哲男、陈嘉兴、曾文章同时为台湾汉钟董事，在董事会审议此关联交易事项时，四位董事需回避表决。

2、 浙江汉声与台湾汉钟日常关联交易

浙江汉声为本公司全资子公司，2015 年度，浙江汉声拟向台湾汉钟销售压缩机铸件及零部件。本公司董事余昱暄、廖哲男、陈嘉兴、曾文章同时为台湾汉钟董事，在董事会审议此关联交易事项时，四位董事需回避表决。

3、 香港汉钟与台湾汉钟日常关联交易

香港汉钟为本公司全资子公司，2015 年度，香港汉钟拟向台湾汉钟销售空压机。本公司董事余昱暄、廖哲男、陈嘉兴、曾文章同时为台湾汉钟董事，在董事会审议此关联交易事项时，四位董事需回避表决。

4、 本公司与日立机械日常关联交易

日立机械为本公司参股公司，本公司董事副总经理柯永昌先生担任日立机械副董事长。2015 年度，本公司拟经销日立机械生产的空气压缩机，且本公司厂房及设备租赁给日立机械。在董事会审议此关联交易事项时，关联董事柯永昌先生回避表决。

5、 浙江汉声与日立机械日常关联交易

2015 年度，浙江汉声拟销售压缩机铸件给日立机械，在董事会审议此关联交易事项时，关联董事柯永昌先生回避表决。

6、 本公司与台湾汉力日常关联交易

台湾汉力公司为本公司全资子公司香港汉钟在台湾投资的参股公司，本公司关键技术人员连季红先生在台湾汉力担任董事。2015 年度，台湾汉力为本公司提供膨胀机发电能源管理技术服务。

（二）预计关联交易类别和金额（单位：万元）

关联方	交易类别	按产品或劳务细分	预计 2015 年度金额	上年实际发生	
				金额	占同类业务比例
台湾汉钟	采购原材料	压缩机及零部件注 1	3,000.00	2,124.16	3.48%
	销售原材料	压缩机及零部件注 2	5,900.00	-	-
		其中：上海汉钟销售	3,000.00	1,996.76	2.02%
		浙江汉声销售	2,400.00	1,229.39	1.24%
		香港汉钟销售	500.00	-	-
日立机械	向关联人提供租赁	厂房及设备注 3	150.00	121.17	0.12%
	经销关联人产品	空压机产品注 4	3,000.00	1,404.70	2.18%
	销售原材料	压缩机铸件注 5	500.00	53.86	0.05%
台湾汉力	技术服务	膨胀机发电能源管理技术服务注 6	3,000.00	-	-

注 1：本公司向台湾汉钟采购压缩机及零部件，预计 2015 年度交易额不超过 3,000 万元人民币，2015 年 1-2 月实际交易金额为 214.53 万元。

注 2：上海汉钟、浙江汉声、香港汉钟分别向台湾汉钟销售压缩机及零部件、压缩机铸件、空压机，预计 2015 年度交易金额分别不超过 3,000 万元、2,400 万元、500 万元人民币，2015 年 1-2 月实际交易金额分别为 371.18 万元、168.17 万元、0 万元。

注 3：本公司向日立机械提供厂房及设备租赁，预计 2015 年度交易金额不超过 150 万元人民币，2015 年 1-2 月实际交易金额为 9.63 万元。

注 4：本公司经销日立机械空压产品，预计 2015 年度的金额分别不超过 3,000 万元，2015 年 1-2 月实际交易金额为 85.79 万元。

注 5：浙江汉声向日立机械销售压缩机铸件，预计 2015 年度的金额不超过 500 万元人民币，2015 年 1-2 月的实际交易金额为 14.38 万元。

注 6：台湾汉力为本公司提供膨胀机发电能源管理项目的技术服务，预计 2015 年度的金额不超过 3,000 万元人民币，2015 年 1-2 月的实际交易金额为 0 万元。

二、关联方基本情况

1、 台湾汉钟

公司名称：汉钟精机股份有限公司

注册资本： 新台币 85,000 万元

法定代表人：廖哲男

注册地址：台湾省桃园县观音乡树林村观音工业区工业三路 5 号 1 楼

企业类型： 股份制企业

经营范围：各类压缩机泵浦及附件之制造加工及进出口买卖；冷冻、冷藏、空调机械设备之制造加工及进出口买卖；一般进出口贸易业务（许可业务除外）；前各项国内外产品之代理报价及投标业务；CB01071 冷冻空调设备制造业。

关联关系：本公司实际控制法人，符合《股票上市规则》10.1.3 第一项规定的情形。

截至 2014 年 12 月 31 日，总资产为台币 4,021,461 千元，净资产为台币 2,586,786 千元，主营业务收入为台币 1,534,016 千元，净利润为台币 231,056 千元。（数据未经审计）

2、 日立机械

公司名称：日立机械制造（上海）有限公司

注册资本：30,000 万日元

法定代表人：山田雅之

注册地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号 9 幢

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：生产（空气、氦气）无油式螺杆压缩机、（空气、氦气）离心式压缩机及相关配件，系统产品的继承，销售公司自产产品，上述同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

关联关系：日立机械为本公司参股公司，本公司董事副总经理在日立机械任职副董事长，符合《股票上市规则》10.1.3 第一项规定的情形。

截至 2014 年 12 月 31 日，总资产为人民币 3,674.32 万元，净资产为人民币 1,090.65 万元，主营业务收入为人民币 1,996.12 万元，净利润为人民币 -479.58 万元。（数据已经审计）

3、 台湾汉力

公司名称：汉力能源科技股份有限公司

注册资本：新台币 5,000 万元

法定代表人： 郭启荣

注册地址：台湾省新北市汐止区茄安路 176 号

企业类型： 股份制企业

经营范围：阀类制造业（CA02050）、机械设备制造业（CB01010）、污染防治设备制造业（CB01030）、其他机械制造业（CB01990）、发电、输电、配电机械制造业（CC01010）、机械批发业（F113010）、其他机械器具零售业（F213990）、能源技术服务业（IG03010）

由于台湾汉力公司于 2015 年 1 月 23 日设立，至今未产生营业额。

三、定价政策和定价依据

1、 本公司及子公司与台湾之间的关联交易以成本加成和市场价为定价原则。

2、 本公司及子公司与日立机械之间的关联交易以市场价为定价原则。

3、 本公司与台湾汉力之间的关联交易以市场价为定价原则。

四、关联交易协议签署情况

（一）公司与台湾汉钟之间的《互供总协议》，主要内容如下：

甲方：汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）

乙方：上海汉钟精机股份有限公司

1、 产品和服务范围

甲乙双方在本协议项下向对方提供的产品和服务包括：

（1）甲方向乙方提供压缩机零部件产品相关产品；

（2）乙方向甲方提供压缩机及零部件产品相关产品；

（3）乙方全资子公司浙江汉声精密机械有限公司向甲方提供压缩机铸件相关产品。

2、 定价原则

（1）自制零件：依卖方生产成本加上管销财费用后再乘以不高于 18%的利润为原则。其中加工成本依卖方设备每天工作 12hrs 计算，且材料损耗与不良率以 10%为上限计算。

（2）市购零件：依卖方采购成本加上其销售成本再乘以不高于 18%的利润为原则。

（3）以上计价原则汇率、关税为依交易当期数字计算。运费以成本 8%为上限计算，零件的包装、保险与特殊要求的检验成本由买方承担，卖方代付后加在售价内。

（4）以双方认可的货币单位为计算基准。

3、 协议有效期

本协议于双方授权代表签章并加盖公章后，于 2013 年 1 月 1 日起生效，并自该日起有效期到 2015 年 12 月 31 日止。

（二）　　公司与日立机械之间的《厂房租赁合同》，主要内容如下：

甲方：（出租方）：上海汉钟精机股份有限公司

乙方（承租方）：日立机械制造（上海）有限公司

1、 出租厂房概况

1.1、租赁物

甲方根据本合同出租给乙方的厂房（以下简称“本厂房”）及其附属设施设备（以下简称“本设施设备”。本厂房和本设施设备合称为“本租赁物”）坐落在上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号 9 幢。

1.2、权利人

甲方作为本租赁物的所有权人合法持有本厂房及本设施设备的所有权。乙方同意承租本租赁物，甲方同意将本租赁物出租给乙方。

1.3、本厂房的使用性质

根据政府当局批准的规划设计用途，本厂房的使用性质为：生产性用房。

2、 租赁使用性质

2.1、合法经营

乙方同意在经营范围内合法从事生产经营活动。

2.2、适合生产

甲方保证，向乙方出租、交付的本租赁物符合规划设计的生产使用性质及乙方进行生产经营的要求。

3、 租赁期限

3. 1、租赁期限自乙方设立之日起 5 年。

3. 2、乙方在第 3. 1 款规定的租赁期限届满后，在乙方经营期限内有权继续租本厂房及本设施设备，甲方应同意乙方提出的续签本合同的要求。但是，乙方应在本合同期限届满前提前 6 个月以书面形式向甲方发出续签本合同的通知。

4、 支付方式和期限

4.1、自乙方取得《企业法人营业执照》之日起开始计算租金。

4.2、甲方每月 5 日开具记载本租赁物下月租金的发票给乙方；

4.3、乙方在收到甲方根据上述第 4. 2 款出具的发票且经确认后，应于 20 日内支付租金（乙方取得《企业法人营业执照》之日起两个月的租金支付期限可以不受前述期限限制，乙方可以自开始计算租金之日起两个月内付清。）

5、 税费承担

5.1、费用承担

租赁期间，使用本厂房所发生的水、电、燃气费，通讯费用、设备费用、物业管理费，供电增容费、垃圾清理费等费用中（本条规定的各种费用应不高于金山区枫泾工业开发区内一般的费用标准。）：乙方承担：水、电、燃气费，通讯费用，垃圾清理费；其他有关费用，均由甲方承担。

5.2、有关税费

按国家法律及当地政府有关规定，因本合同缴纳的印花税、登记费、律师见证费及其他有关的税费，按有关规定应由出租方或承租方承担的，甲、乙方按照规定各自承担相应的税费。

（三）公司与日立机械之间的《经销合同》，主要内容如下：

甲方：日立机械制造（上海）有限公司

乙方：上海汉钟精机股份有限公司（包括乙方的母公司、子公司）

1、 定义

“产品”系指甲方生产的产品。

“销售地区”系指中华人民共和国（以下简称“中国”，包括香港特别行政区、澳门特别行政区）、台湾地区及东南亚。

2、 销售权（非独占性销售权）

甲方授予乙方按下列条款规定的本合同条件，在“销售地区”非独占性地销售“产品”的权利，乙方予以接受。同时，甲方也授予株式会社日立工业设备技术在“销售地区”及日本非独占性地销售“产品”的权利。为使销售渠道不发生重复或混乱，甲方、乙方定期进行协商。

3、 合同的有效期

本合同的有效期自本合同签订后两年，甲方或乙方中任何一方在期限届满的 3 个月之前均未向对方提出拒绝续约的书面要求的，则本合同续签两年，以后亦同。

4、 单项销售合同

4.1、产品的订货

乙方应通过订单进行“产品”订货，该订货应依照甲方的确认函。对乙方的订单，甲方通过发出确认函接受订货。

4.2、单项销售合同

双方之间关于“产品”的单项销售合同除另有规定的情形以外，应适用本合同的相关条款。

5、 产品的价格及支付

5.1、产品的价格

甲方和乙方之间“产品”的价格由甲乙双方协商。

5.2、价款支付

“产品”价款的支付条件，除甲乙双方在单项销售合同中另有约定外，每月 25 日结算当月甲方向乙方的出货金额，乙方在三个月内付清货款。

（四）浙江汉声与日立机械之间的《产品购销协议》，主要内容如下：

购货方：日立机械制造（上海）有限公司（以下简称“甲方”）

供货方：浙江汉声精密机械有限公司（以下简称“乙方”）

1、 订单采购方式：

1.1、甲方依生产需求向乙方开立采购订单订购供应品时，订单经乙方签字确认后回传至甲方处，订单所代表的该具体买卖合约即成立生效。若乙方对订单内容做出任何更改或自甲方发出订单后 48 小时内未签字确认回传给甲方的，则此订单自动失效。

1.2、甲乙双方确认，按照本条前述“1.1”的订单交易方式，自甲方发出订单后 48 小时为乙方对甲方开立的订单确认回传的合理时限。

1.3、乙方回传甲方的订单应由乙方法定代表人（或其委托代理人）签字，并加盖乙方公章或合约章，如系委托代理人签字的，还应提交授权书（授权书应载明代理权限、代理时限并由法定代表人签字、加盖乙方公章）。

2、 供应品交付：

2.1、铸件出厂时需随货附该批铸件品之材质成份证明、硬度记录、材质机械性能测试等书面详细报告，并于该书面报告内注明铁水炉号。

2.2、乙方交货，若经发现有重大数量、品质异常时，例如交货数量与订单数量不符（短缺超过 2%）或原判定为不良品而未经乙方过筛即混入良品再进厂复检，经查证属实者，除乙方应及时纠正其违约行为外，甲方可延后支付该月货款一个月（自违约行为纠正完成之日起算）以示对乙方违约行为之惩戒，乙方不得有任何异议。倘因乙方之供应品供应匮乏致使甲方生产中断蒙受损失时，乙方须承担赔偿甲方损失之责任。

3、 付款方式：

“双月结”：乙方在每月 10 日前交付的产品，于当月 20 日前提供结算发票及对账单给甲方，甲方核对无误后于两个月后的 25 日付款给乙方（每月 25 日为账日结算日，遇法定节假日向后顺延）。若乙方未按时提供发票及对账单，甲方有权再延后一个月付款。

（五）本公司与台湾汉力之间的《技术服务合同》，主要内容如下：

甲方：上海汉钟精机股份有限公司

乙方：汉力能源科技股份有限公司

本合同甲方委托乙方就膨胀机发电能源管理技术解决方案项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》以及相关规范关联交易的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

1、技术服务的目标：乙方提供全方位的技术服务，以便甲方承接相应的项目并保证相应的膨胀机发电能源管理项目能整体通过终端客户的最终验收。甲方为乙方在中国大陆地区的唯一技术服务对象，未经甲方书面同意，乙方不得向任何其他第三方（含关联公司）提供技术服务包括但不限于技术指导、技术授权、技术输送、技术投资（含间接投资）。

2、技术服务的内容：乙方提供全方位的技术服务包括但不限于售前、售中、售后的技术服务；设备、项目的故障排疑；技术文件（包括但不限于技术手册、使用说明、技术规范）、技术方案的编写。

3、技术服务的方式：上门服务或甲乙双方协商一致的其他方式。

4、技术服务地点：甲方所在地或甲方所承接项目的所在地。

5、技术服务期限：采用个案制，在甲方承接项目后，由甲乙双方共同确定个案的技术服务期限。

6、技术服务质量要求：采用个案制，以满足最终客户需求，通过最终验收为宗旨。

7、付款方式：单个项目最终验收合格后，甲乙双方根据终端客户的付款方式一次性或分期支付给乙方技术服务报酬，甲方在支付技术服务报酬前，按照中华人民共和国的相关法律法规代扣代缴税费，取得相关凭证后，将代扣代缴费用凭证的复印件提供给乙方。

8、协议有效期：自签订之日起有效期三年。

五、交易目的及交易对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品及服务。关联交易在同类产品销售和采购中均占比重都较小，对公司当期及日后的生产经营和财务方面的影响有限。

2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。

六、相关独立意见

（一）独立董事事前认可意见

1、我们认为该议案的关联交易是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。

2、我们认为本次预计的关联交易价格定价合理、公允。

3、我们同意将本议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

（二）独立董事发表的独立意见

经对公司提交的相关资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司 2015 年度与关联方发生的日常关联交易均按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司预计 2015 年度发生的日常关联交易，该议案须经公司 2014 年度股东大会审议通过。

（三）监事会发表的独立意见

监事为认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

七、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议

2、独立董事事前认可意见及独立意见

3、第四届监事会第二次会议决议

4、公司与关联方签署的各关联交易协议

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司
董　事　会
二〇一五年三月二十六日

证券代码：002158　证券简称：汉钟精机　公告编号：2015-010

上海汉钟精机股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2015 年 3 月 13 日以电子邮件形式发出，2015 年 3 月 25 日（星期三）以现场表决的方式在公司简报室召开。

出席本次会议的监事有周全红先生、张启华先生、苏忠辉先生共 3 名，占公司监事会全体总人数 100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由周全红先生主持。

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司《2014 年度监事会工作报告》的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

2、审议通过了关于公司《2014 年度财务决算报告》的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

3、审议通过了关于公司《2015 年度财务预算报告》的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

4、审议通过了关于公司 2014 年度利润分配的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

5、审议通过了关于公司《2014 年年度报告全文及摘要》的议案

（1）《2014 年年度报告全文》

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）《2014 年年度报告摘要》

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2014 年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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、审议通过了关于公司聘用 2015 年度审计机构的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

7、审议通过了关于公司 2015 年度日常关联交易的议案

（1）公司与台湾汉钟的日常关联交易

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）浙江汉声与台湾汉钟的日常关联交易

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）香港汉钟与台湾汉钟的日常关联交易

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）公司与日立机械的日常关联交易

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）浙江汉声与日立机械的日常关联交易

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）公司与台湾汉力的日常关联交易

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

监事为认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

8、审议通过了关于公司《2014 年度内部控制自我评价报告》的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及相关法律、法规，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产安全和完整。公司《2014 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司
监　事　会
二〇一五年三月二十六日

证券代码：002158　证券简称：汉钟精机　公告编号：2015-009

上海汉钟精机股份有限公司
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。

重要内容提示：

- ●股东大会召开时间：2015 年 04 月 23 日下午 14:00
- ● 股东大会召开地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号　公司二楼会议室
- ● 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 03 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，会议决定于 2015 年 04 月 23 日召开 2014 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议时间

1、现场会议时间：2015 年 04 月 23 日（星期四）14:00

2、网络投票时间为：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 04 月 23 日交易日上午 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进行网络投票的时间为 2015 年 04 月 22 日 15:00 至 2015 年 04 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2015 年 04 月 16 日

（三）会议召开地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号　公司二楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所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，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所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进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

二、会议审议事项

1、审议关于公司《2014 年度董事会工作报告》的议案

2、审议关于公司《2014 年度监事会工作报告》的议案

3、审议关于公司《2014 年度财务决算报告》的议案

4、审议关于公司《2015 年度财务预算报告》的议案

5、审议关于公司 2014 年度利润分配的议案

6、审议关于公司《2014 年度报告全文及摘要》的议案

7、审议关于公司聘用 2015 年度审计机构的议案

8、审议关于公司 2015 年度日常关联交易的议案

9、审议关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案

10、审议关于公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案

11、审议关于修改《募集资金使用管理制度》的议案

公司独立董事钱逢胜先生、高圣平先生、郑少华先生向董事会提交了《2014 年度独立董事述职报告》，并将在 2014 年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据相关规定要求，上述议案 5、6、7、8、10 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

中小投资者是指除以下人员之外的股东：

1、公司的董事、监事、高级管理人员。

2、单独或者合计持有公司 5%以上的股东。

上述议案已于 2015 年 3 月 25 日第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司 2015 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

三、出席会议对象

1、截止 2015 年 04 月 16 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

四、出席现场会议的登记方式

1、登记方式

（1）法人股东出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，需持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证（证券公司交割单）办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2015 年 04 月 22 日下午 16:30 前传真或送达至本公司证券室，信函上须注明“股东大会”字样。）

2、登记时间：2015 年 04 月 22 日　9:00—11:30、14:00—16:30

3、登记地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号　公司证券室

4、联系方式：电话：021-57350280 转 1005 或 1132

传真：021-57351127

邮编：201501

联系人：邱玉英、吴兰

五、参加网络投票的操作程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2015 年 04 月 23 日交易日　9:30—11:30　13:00—15:00

2、投票代码：362158

3、投票简称：汉钟投票

4、在投票当日，汉钟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、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

（2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代笔议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。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。

序号	议案名称	议案价格
总议案	对所有议案统一表决	100.00 元
1	审议关于公司《2014 年度董事会工作报告》的议案	1.00 元
2	审议关于公司《2014 年度监事会工作报告》的议案	2.00 元
3	审议关于公司《2014 年度财务决算报告》的议案	3.00 元
4	审议关于公司《2015 年度财务预算报告》的议案	4.00 元
5	审议关于公司 2014 年度利润分配的议案	5.00 元
6	审议关于公司 2014 年度报告全文及摘要的议案	6.00 元
6.1	《2014 年年度报告全文》	6.01 元
6.2	《2014 年年度报告摘要》	6.02 元
7	审议关于公司聘用 2015 年度审计机构的议案	7.00 元
8	审议关于公司 2015 年度日常关联交易的议案	8.00 元
8.1	公司与台湾汉钟日常关联交易	8.01 元
8.2	浙江汉声与台湾汉钟日常关联交易	8.02 元
8.3	香港汉钟与台湾汉钟日常关联交易	8.03 元
8.4	公司与日立机械日常关联交易	8.04 元
8.5	浙江汉声与日立机械日常关联交易	8.05 元
9	审议关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案	9.00 元
10	审议关于公司董事、高管理人员 2015 年度薪酬的议案	10.00 元
11	审议关于修改《募集资金使用管理制度》的议案	11.00 元

（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。

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。

6、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对单项议案投票表决，然后对总议案投票表决，则以股东对单项议案投票表决的表决意见为准。未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对单项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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”。

申请“深交所投资者服务密码”的，请登录 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册，填写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。该密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令是上午 11:30 之前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令是上午 11:30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司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。

3、申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5、投票时间：2015 年 04 月 22 日 15:00 至 2015 年 04 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

6、投票注意实现：

（1）网络投票不能撤单。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（4）如查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议。

2、其他备查文件。

八、授权委托书格式

授权委托书格式请见附件。

特此通知。

上海汉钟精机股份有限公司
董　事　会
二〇一五年三月二十六日

附件：

授权委托书

兹全权委托__________（先生 / 女士）代表本公司（本人）出席上海汉钟精机股份有限公司 2014 年度股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

股东名称：		持股数量：
序号	议案名称	表决情况
1	审议关于公司《2014 年度董事会工作报告》的议案	赞成□　反对□　弃权□
2	审议关于公司《2014 年度监事会工作报告》的议案	赞成□　反对□　弃权□
3	审议关于公司《2014 年度财务决算报告》的议案	赞成□　反对□　弃权□
4	审议关于公司《2015 年度财务预算报告》的议案	赞成□　反对□　弃权□
5	审议关于公司 2014 年度利润分配的议案	赞成□　反对□　弃权□
6	审议关于公司 2014 年度报告全文及摘要的议案	
6.1	《2014 年年度报告全文》	赞成□　反对□　弃权□
6.2	《2014 年年度报告摘要》	赞成□　反对□　弃权□
7	审议关于公司聘用 2015 年度审计机构的议案	赞成□　反对□　弃权□
8	审议关于公司 2015 年度日常关联交易的议案	
8.1	公司与台湾汉钟日常关联交易	赞成□　反对□　弃权□
8.2	浙江汉声与台湾汉钟日常关联交易	赞成□　反对□　弃权□
8.3	香港汉钟与台湾汉钟日常关联交易	赞成□　反对□　弃权□
8.4	公司与日立机械日常关联交易	赞成□　反对□　弃权□
8.5	浙江汉声与日立机械日常关联交易	赞成□　反对□　弃权□
9	审议关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案	赞成□　反对□　弃权□
10	审议关于公司董事、高管理人员 2015 年度薪酬的议案	赞成□　反对□　弃权□
11	审议关于修改《募集资金使用管理制度》的议案	赞成□　反对□　弃权□

委托人（签名或盖章）：__________　受托人（签名或盖章）：__________

委托人身份证或营业执照号：__________　受托人身份证号：__________

委托人股东账号及持股数量：__________　委托日期：__________

证券代码：002158　证券简称：汉钟精机　公告编号：2015-006

上海汉钟精机股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事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、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2015 年 03 月 13 日以电子邮件的形式发出，2015 年 03 月 25 日以现场表决方式召开。

本次会议应到表决董事 9 名，实到表决的董事 8 名，独立董事郑少华先生委托独立董事高圣平先生代表出席。会议发出表决票 9 份，收回有效表决票 9 份。会议由董事长余昱暄先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了关于公司《2014 年度董事会工作报告》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事钱逢胜先生、高圣平先生、郑少华先生向董事会提交了《2014 年度独立董事述职报告》，并将在 2014 年度股东大会上述职，述职报告详细内容请见公司于 2015 年 03 月 27 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）审议通过了关于公司《2014 年度总经理工作报告》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了关于公司《2014 年度财务决算报告》的议案

2014 年度，在公司管理层的领导及全体员工的努力下，公司实现营业收入 98,973.82 万元，较上年同期增长 16.51%，归属于上市公司股东的净利润 18,334.76 万元，较上年同期增长 22.88%，基本每股收益为 0.6948 元，较上年同期增长 22.86%，加权平均净资产收益率为 20.29%，较上年同期增 1.91%。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了关于公司《2015 年度财务预算报告》的议案

公司预计 2015 年度营业为 113,326.34 万元，利润总额为 24,619.28 万元，净利润额为 21,160.97 万元。

本预算为公司 2015 年年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。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。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了关于公司 2014 年度利润分配的议案

根据《公司章程》等相关规章制度，公司就 2014 年度利润分配制定了以下预案：

经大华会计师事务所审计，公司截止至 2014 年 12 月 31 日经审计的滚存未分配利润为人民币 425,677,270.30 元，资本公积为人民币 177,126,792.92 元。

公司拟以 2014 年 12 月 31 日的总股本 263,870,145 股为基数，向全体股东每 10 股股份派发现金股利 4 元（含税），合计派发现金股利 105,548,058.00 元，剩余未分配利润 320,129,212.30 元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。

上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了关于公司《2014 年年度报告全文及摘要》的议案

1、《2014 年年度报告全文》

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《2014 年年度报告摘要》

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

《2014 年年度报告全文及摘要》详细内容请见公司于 2015 年 3 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（七）审议通过了关于公司聘用 2015 年度审计机构的议案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守、履职能力以及考虑会计审计工作的连续性，公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报表审计及其他相关咨询服务的会计机构。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了关于公司 2015 年度日常关联交易的议案

1、公司与台湾汉钟的日常关联交易

台湾汉钟为本公司实际控制法人。

经关联董事余昱暄先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生、曾文章先生四位董事回避表决，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、浙江汉声与台湾汉钟的日常关联交易

浙江汉声为本公司全资子公司，台湾汉钟为本公司实际控制法人，双方存在关联关系。

经关联董事余昱暄先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生、曾文章先生回避表决，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、香港汉钟与台湾汉钟的日常关联交易

香港汉钟为本公司全资子公司，台湾汉钟为本公司实际控制法人，双方存在关联关系。

经关联董事余昱暄先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生、曾文章先生回避表决，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、公司与日立机械的日常关联交易

日立机械为本公司参股公司，本公司董事副总经理柯永昌先生在日立机械任职副董事长，双方存在关联关系。

经关联董事柯永昌先生回避表决，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、浙江汉声与日立机械的日常关联交易

浙江汉声为本公司全资子公司，本公司董事副总经理柯永昌先生在日立机械任职副董事长，双方存在关联关系。

经关联董事柯永昌先生回避表决，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、公司与台湾汉力的日常关联交易

台湾汉力公司为本公司全资子公司香港汉钟的参股公司，本公司关键技术人员连季红先生任台湾汉力董事，双方存才关联关。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

2015 年度日常关联交易详细内容请见公司于 2015 年 3 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（九）审议通过了关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案

为了给公司发展进一步提供资金支持，满足公司对营运资金的需求，同时为了便于公司向银行申请融资额度，根据《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》、《融资与担保管理办法》等有关规定，现公司拟授权董事长在本议案经股东大会审议通过后一年内累计不超过人民币拾亿元（或美金壹亿陆仟壹佰万元）的额度内与银行签署融资额度合同，并代表公司向银行办理借款开户及融资等相关事项。公司管理层将根据公司经营情况的实际需要，审慎决定借款数额。前述融资额度包含子公司的融资额度。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了关于公司《2014 年度内部控制自我评价报告》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2014 年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司于 2015 年 3 月 27 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十一）审议通过了关于公司董事、高管 2015 年度薪酬的议案

根据《公司章程》及《薪酬管理制度》等相关规定，公司董事、高级管理人员按照以下方式领取薪酬：

1、独立董事津贴为每月 8,350 元人民币（税前），每月发放。

2、在公司任职董事同时兼任高管的人员结合公司年度业绩达标情况领取董事津贴与薪酬。

3、高级管理人员按其岗位及职务，结合公司年度业绩达标情况领取薪酬。

上述薪酬包含基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险、公积金等。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

修改后的《募集资金使用管理制度》请见 2015 年 3 月 27 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十三）审议通过了关于修改《信息披露事务管理制度》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

修改后的《信息披露事务管理制度》请见 2015 年 3 月 27 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十四）审议通过了关于召开 2014 年度股东大会的议案

公司拟于 2015 年 4 月 23 日（星期四）召开 2014 年度股东大会。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于召开 2014 年股东大会的详细内容请见公司于 2015 年 3 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司
董　事　会
二〇一五年三月二十六日

证券代码：002158　证券简称：汉钟精机　公告编号：2015-011

上海汉钟精机股份有限公司
关于举行 2014 年度报告网上说明会的公告

本公司及董事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。

根据深圳证券交易所相关规定，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015 年 04 月 02 日（星期四）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。

公司 2014 年年度报告内容于 2015 年 03 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者审阅。

出席本次业绩说明会的人员有：董事长余昱暄先生、董事会秘书兼财务长邱玉英女士、独立董事钱逢胜先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司
董　事　会
二〇一五年三月二十六日