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

스 막내기					
股票简称	跃岭股份	股票代码		002725	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事	5会秘书	3书 证券事务代表		
姓名	卢岳嵩		伍海红		
电话	0576-86402693		0576-8640269)3	
传真	0576-86428985	0576-86428985		0576-86428985	
电子信箱	yl@yueling.com.cn	yl@yueling.com.cn		yl@yueling.com.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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	832,637,434.73	840,794,444.16	-0.97%	810,516,371.92
归属于上市公司股东的净利润(元)	93,933,718.39	102,828,055.83	-8.65%	94,726,839.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	89,448,049.26	99,040,963.61	-9.69%	92,540,847.15
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,470,714.06	120,576,244.74	-102.05%	127,074,509.08
基本每股收益(元/股)	0.96	1.37	-29.93%	1.26
稀释每股收益(元/股)	0.96	1.37	-29.93%	1.26
加权平均净资产收益率	11.54%	23.94%	-12.40%	26.53%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末増減	2012年末
总资产(元)	1,051,987,252.70	665,407,814.65	58.10%	593,081,495.24
归属于上市公司股东的净资产(元)	870,719,364.77	477,220,781.94	82.46%	403,030,446.88

		,	.,,	,			,,
(2)前10名	3普通股股东持	寺股情况表					
报告期末普通股	股东总数		11,502	年度报告披露日前9 普通股股东总数	第5个交易日末		13,4
			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
林仙明	境内自然人	12.96%	12,960,000		12,960,000		
钟小头	境内自然人	10.00%	10,000,000		10,000,000		
林万吉	境内自然人	10.00%	10,000,000		10,000,000		
林信福	境内自然人	10.00%	10,000,000		10,000,000		
林申茂	境内自然人	10.00%	10,000,000		10,000,000		
林平	境内自然人	5.00%	5,000,000		5,000,000		
林斌	境内自然人	5.00%	5,000,000		5,000,000		
杭州联创永溢 创业投资合伙 企业(有限合 伙)	境内非国有法人	2.50%	2,500,000		2,500,000		
彭桂云	境内自然人	2.25%	2,250,000		2,250,000		
北京中润弘利 创业投资有限 公司	境内非国有法 人	2.00%	2,000,000		2,000,000	质押	1,500,0
上述股东关联关 说明	系或一致行动的			E、林平、林斌为公司控 、林信福、林申茂系兄!		控制人,其中	林仙明、林平、林

□ 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



2014年世界经济形势复杂,美国经济增长强劲;日本为了促进经济复苏,继续推出量化宽松政策,日元 大幅贬值;欧洲经济因债务危机和乌克兰危机等影响再次陷入困境,欧元兑美元持续下行;俄罗斯因乌克兰 事件及国际油价下跌等影响,卢布大幅贬值;加拿大经济也不景气。受美国预期退出"量化宽松"政策影响, 美元指数上升强劲,新兴经济体及其他国家普遍货币贬值幅度较大。上述复杂外部因素给以出口为主导的 我公司业务带来较大影响;同时国内工资成本持续上升等诸多不利因素也对公司2014年度的经营带来了很 大的压力。在公司董事会的领导下、管理层和全体员工共同努力、克服困难、稳步推进各项工作、不断推进技 术创新和新产品开发,积极进行市场多元化战略,开创新市场和新客户群,加强成本管控,提升产品质量,基 本完成了年度各项工作目标。 报告期内,公司实现经营总收入 83,263.74万元,比上年度减少 0.97%;净利润 9,393.37万元,比上年度

2)、运营情况

2014年度,公司努力围绕发展战略和经营计划,进行技术、产品开发,建设人才队伍,开拓国际市场,完成了2014年度经营计划中关于新产品开发、专利申请、内部管理改善、财务管理等工作目标;而2014年度销 售收入、净利润比上年增长10-30%的目标由于募集资金投资项目投产延后及市场开拓原因没有达成。 a、募投项目"年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目"一期约80万件产能正式投产

察投项目建设及投产是2014年生产经营管理工作的一项重要内容。2014年公司在当地政府相关部门的大力支持下,通过公司上下的共同努力,顺利完成厂房建设和宿舍楼、服务楼等工程,号进和安装包括旋压 机、低压铸造机、德国氦气检漏仪、台湾高精度数控机床、机器人设备、热处理炉等先进设备,形成一期完整 的生产能力.一期工程已顺利通过相关部门的验收。同时,初步建立起了功能完善的组织架构和规范科学的 内控体系,干部和员工配备基本到位,新的生产线于10份进入试生产,年底开始正式生产。目前,新项目的生 产、技术、管理、品质等各项指标正常,运行结果良好,为2015年开展规模化生产和市场开拓打下了良好的基

b、继续加大新技术、新工艺、新产品的创新,满足不同客户对汽车轮毂产品的需求。

2014年,公司充实完善了技术部的功能,加强了技术队伍力量,为推动公司技术项目的实施提供了强有力的组织保障,并相继开展了"两片式轮毂热组合工艺技术"、"铝合金轮毂流变挤压成型研究"等14项技术项目的研发工作,申请和获得各类专利113项,获得了省级企业技术中心、省级研究院等称号。同时,公司 继续立足国际"多样化、大尺寸、高附高值"的售后改装市场,坚持"像做时装一样做轮毂产品,把轮毂产品 做成时尚产品"的理念、每月新开发的重力铸造、旋压铸造和低压铸造等各款式新产品达40余种以上,全面

c、继续实行市场多元化,加强销售业务开拓,加强自主品牌产品推广

2014年,公司外销业务市场普遍受国际复杂政治问题、经济不景气、非美元货币大幅贬值等影响,特别是公司产品重要市场俄罗斯受乌克兰危机及石油价格下跌影响,其货币大幅贬值,俄罗斯及其关联市场订 单锐减,给公司经营带来较大困难。公司管理层及时进行市场调整政策,主攻经济一核独秀的美国市场,并加大在日本市场的开拓力度,2014年日本市场销售比上年增长85%,美国市场增长50%;公司还继续进行市 场多元化战略,在墨西哥,厄瓜多尔等南美市场加大开拓力度,也取得了不错的成绩;上述市场的开拓稳定了公司的经营。2014年公司通过整合业务部的功能,调整人员配置,实施更为积极的营销战略,加强自主品 牌产品推广,利用自主品牌进行内销市场布局,寻找国内市场新的销售方式

步规范了公

2014年,公司经营管理层借助成功上市带来的有新加制。严格投资《公司法》、《证券法》等相关法律法 规和规范性文件的要求,结合企业、行业实际情况,进一步完善了各项管理制度和管理工作,努力提高公司 一是完善总经理办公会议制度,提高民主决策效率,减少决策失误;二是全面完善和实施《人 事作业管理制度》,实现公司规章制度的科学化、规范化、民主化和合法化;三是大力实施人才发展战略,全 方位培养公司可持续发展的后备干部队伍。这些后备人才的储备和培养,为公司可持续发展和下阶段的公 司扩张提供了人才保障,并增强了现职干部的紧迫感和使命感,更突出了公平、公正、公开的用人原则;四是

2014年公司管理层响亮地提出了"质量是公司发展的命脉,是客户信任的法码,是员工收入的保障"的

品质宣言,并着重从以下进行品质整改工作:一是加大质量宣传力度,让品质意识扎根到每一位员工;二是 加强现场自主品管;三是调整了品保部门的薪资管理办法;四是坚决惩处品质工作中的违规行为。2014年, 通过内部一系列品质管控工作,标准化的品保管理体系初步建立,公司的质量管理正在朝着公司追求的目 f、全面加强安全生产管理工作,共同营造和谐的安全生产氛围。

为深刻吸取昆山中荣"8.2"粉尘爆炸特大事故教训,有效贯彻落实国家、省、市各级安全生产监督管理 部门有关。深入开展粉尘防爆专项整治。的活动精神、公司部署安全生产专项整治活动,进一步明确责任主体、构建起了横向到边、纵向到底的安全生产管理网络、全面整治现场安全生产隐患、并加强员工的教育培

训,提高全员的安全生产意识,在公司上下营造了"人人重视安全,处处呈现安全"的工作氛围。 g、强化财务管理工作,提高公司资金的使用效率。

2014年是公司首发上市的第一年,财务管理能力的提升和财务信息的准确及时披露至关重要。全体财务人员通过内部培训和学习,全面提升了实务操作能力;加强了公司财和物的管理,强化采购、销售、物料领 用等各个环节的管理:加强了内控制度的建设和执行、保证了公司财物的安全;严格按照会计准则及其他规定的要求进行财务报告的编制以及财务信息的对外披露;严格按照相关法规及公司制度管理使用募集资 金;合法安全地使用闲置募集资金和自有资金进行理财,增加资金使用效益;稳健地做好远期结售汇工作,

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

自2014年1月26日起,财政部陆续发布了《企业会计准则第9号一职工薪酬》、《企业会计准则第30号一 财务报表列报》、《企业会计准则第33号一合并财务报表》、《企业会计准则第39号一公先价值计量》、《企业会计准则第 40号一合营安排》、《企业会计准则第2号一长期股权投资》和《企业会计准则第41号一在其 他主体中权益的披露》等具体会计准则(以下简称"新会计准则")。根据财政部的要求,新会计准则自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。

2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企 业在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报

2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则一基本准则〉的决定》,要求所有执行 企业会计准则的企业自公布之日起施行。 公司于2015年2月9日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于

执行新会计准则并变更会计政策的议案》。公司在本年度财务报告中已经执行了上述相关准则。新会计准则实施而进行的会计政策变更没有对公司2014年度及比较期的财务报表产生重大影响。

(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

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 (5)对2015年1-3月经营业绩的预计

净利润为正,同比下降50%以上

2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润变运

1,048.12 2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润 公司主要出口市场之一俄罗斯及乌克兰由于政治经济原因需求极度废软,对 公司一季度业务产生较大影响; 2。集货舍投资项目部分产能开始生产,但该项目建设投资成本较大,一季产纳量还较少,预计产生一定程度的亏损。

浙江跃岭股份有限公司 法定代表人:林仙明

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2015-010

浙江跃岭股份有限公司

浙江跃岭股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2015年3月16日以电子邮件和 书面形式发出通知,于2015年3月27日9:00在公司会议室召开。应参加本次会议表决的监事为3人,实际参加

浙江跃岭股份有限公司

证券代码:002725

证券简称:跃岭股份

公告编号:2014-011

2014 年度报告摘要

本次会议表决的监事为3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议由万坤监事会主席主持、会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:一、审议通过了《关于〈2014年年度报告及摘要〉的议案》

《2014年年度报告》详见于与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。《2013

手年度报告摘要》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。 经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江跃岭股份有限公司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

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本项议案尚须提交公司2014年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果:同意3票,反对0票, 弃权0票。

《2014年度版書全工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司2014年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》

《2014年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

本项议案尚须提交公司2014年度股东大会审议 四、审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于2014年度利润分配及资本公积金转增假本预案的公告》。 监事会认为:本次利润分配方案符合《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》、《公司未来三年(2014~2016年)股东 回报规划》的规定,兼顾了公司与股东的利益,有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司2014年度股东大会审议。 五、审议通过了《关于〈2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。 经申核、监事会认为:公司2014年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 六、审议通过了《关于〈2014年度内部控制自我评价报告〉的议案》

上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形

《2014年度内部控制自我评价报告》详见于与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

经审核,监事会认为:公司《2014年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设、运行情况及监督情况,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。 公司现有的内部控制体系 基本健全,并能够得到有效执行,充分适应了公司管理和发展的要求,整体符合中国证监会和深圳证券交易

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

七、审议通过了《关于续票会计师事务所的议案》 监事会认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2014年度财务审计机构期间,勤勉尽责地 进行审计,并能按照中国注册会计师审计准则要求,客观、公正地对公司财务报表发表了意见,较好地履行 了审计机构的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性,同意续聘其为公司2015年度财务审计机构。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 本环议案尚须提交公司2014年度股东大会审议。

浙江跃岭股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

浙江跃岭股份有限公司监事会

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2015-015 浙江跃岭股份有限公司 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 经浙江跃岭股份有限公司(以下简称"公司")2015年3月27日召开的第二届董事会第十三次会议决

定,公司将于2015年4月22日召开公司2014年度股东大会,现将股东大会有关事项公告如下: .召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2015年3月27日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于 召开公司2014年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的相关规定。

(1)现场会议时间:2015年4月22日(星期三)14:30 (2)网络投票时间:2015年4月21日至2015年4月22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22日上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21日15:00至2015年4月22日15:00期间的任意时间 5、会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定、股东大会股权登记日登记在册的所有股东、均有权通过相应的投票 系统行使表决权、但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(1)本次股东大会的股权登记日为2015年4月17日。于2015年4月17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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,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。

7、会议地点:浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室

1、审议《关于〈2014年年度报告及摘要〉的议案》;

2、审议《关于〈2014年度董事会报告〉的议案》; 3、审议《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》;

4、审议《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》; おい《关于2014年度利润分配及资本公和全结构

具体内容详见2015年3月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨

种立董事将在本次股东大会上作术职报告。

1、登记时间: 2015年4月20日(星期一)上午9:00-11:00,下午13:00-15:00; 2、登记地点:浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司证券事务部,邮编:317523。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营 业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;委

托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。 4、异地股东可用信函或传真方式登记,不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。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投票程序

2、投票简称:跃岭投票

3、投票时间:本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月22日 上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 4、在投票当日,"跃岭投票""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为"买人"投票; ② 在"委托价格"项下填据股东大会议案序号。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。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 (2014年度董事会报行

关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 ③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

股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决 的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。 (二)通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月21日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为

2015年4月22日(现场股东大会结束当日)15:00。 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" (1)申请服务密码的流程:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区注册,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人股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通 过交易系统激活成功后的半日可使用。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。

(3)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。 (4)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 ①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在 "上市公司股东大会列表" 选择 "浙江跃岭股份有限公司2014年度

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领 数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(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

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

1、本次股东大会会期半天,参加会议人员食宿及交通费自理。

2、会议联系地址:浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号 3、会议联系电话:0576-86402693

4、会议联系传真:0576-86428985 5、联系人:卢岳嵩、伍海红

六、备杳文件 1、浙江跃岭股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议;

2、浙江跃岭股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。 附件:授权委托书

浙江跃岭股份有限公司董事会 二〇一五年三月二十七日

__先生/女士代表本人出席浙江跃岭股份有限公司2014年度股东大会,对以

F议案以记名投票方式代为行使表决权 委托书有效期限:签署日至浙江跃岭股份有限公司2014年度股东大会结束 《关于(2014年度监事会工作报告)的议案

授权委托书

1. 股东请在议案的表决意见选项中打火, 每项均为单选, 多选无效。 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权"

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人持股数:

委托人股东账号: 受托人签名: 受托人身份证号码

兹全权委托

委托人签名(法人股东加盖公章):

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2015-009 浙江跃岭股份有限公司

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

浙江跃岭股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2015年3月27日10占在公司 会议室召开。本次会议通知和议案于2015年3月16日以电子邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决 的董事为8人,实际参加本次会议表决的董事为8人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。 董事长林仙明先生主持会议,会议逐项审议并通过了以下议案:

《2014年年度报告》详见于与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。《2014 年年度报告摘要》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告 经审核,董事会全体成员保证公司《2014年年度报告及摘要》所载内容真实、准确、完整,不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚须提交公司2014年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于〈2014年度董事会报告〉的议案》

具体内容详见于与本决议同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上公告的公司《2014年年度 报告》之"第四节 董事会报告"。 独立董事陈良照、李晓龙、李晓擎向董事会递交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年

审议通过了《关于〈2014年年度报告及摘要〉的议案》

度股东大会上进行述职,述职报告与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》

审议通过了《关于〈2014年度总经理工作报告〉的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《2014年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 六、审议通过了《关于〈2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。 独立董事对公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了独立意见,具体详见与本决议同 日公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相 关事顶的独立音目》。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
独立董事对公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见,具体详见与本决 议同日公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会

议相关事项的独立意见》。 东北证券股份有限公司对《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了核查意见,具体详 见与本决议同日公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于浙江跃岭股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证, 具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2014年度募集资金存放与使

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于〈2014年度内部控制自我评价报告〉的议案》 《2014年度内部控制自我评价报告》详见于与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 独立董事对公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见,具体详见与本决议同日公告在

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见》。 东北证券股份有限公司对公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见,具体详见与本决 议同日公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于浙江跃岭股份有限公司2014年度内都控制自我评价报告的核查意见》及《关于浙江跃岭股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对《2014年度内部控制自我评价报告》进行了鉴证,具体详见与本 决议同日公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制鉴证报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在对本公司财务报表进行审计过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,能够勤勉尽责地履行审计职责。为保持审计工作的连续性,同意续

聘其为公司2015年度财务审计机构,聘期 1 年 独立董事对公司续聘会计师事务所事项发表了独立意见,具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 九、审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2015年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十、审议通过了《关于2015年度高管薪酬方案的议案》

独立董事对2015年度高管薪酬方案事项发表了独立意见,具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn.)上的《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。 关联董事林仙明, 卢岳嵩, 林信福, 林平同群表决

、审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》 具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《关于召开2014 年度股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 1、浙江跃岭股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议;

2、《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》; 3、东北证券股份有限公司出具的《关于浙江跃岭股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的核查意见》; 4.中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》; 5.东北证券股份有限公司出具的《关于浙江跃岭股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查

6、东北证券股份有限公司出具的《关于浙江跃岭股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意 7、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》。

浙江跃岭股份有限公司董事会

浙江跃岭股份有限公司 关于2015年度向银行 申请综合授信额度的公告

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2015-014

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

审议通讨了《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》。为满足生产经营的需要,2015年度公司拟向 部分银行申请总额不超过54,000万元人民币的综合授信额度,内容包括人民币贷款、进口押汇、银行承兑汇 票、信用证、保承等信用品种,授信期限一年,具体如下:

5、拟向交通银行股份有限公司台州温岭支行申请不超过2,000万元人民币的综合授信额度。 6、拟向招商银行股份有限公司台州温岭支行申请不超过2,000万元人民币的综合授信额度 公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的实际融资 律、经济责任全部由本公司承担。根据《公司章程》的规定,本次申请银行授信额度事项属于董事会权限范 围,不需提交公司股东大会审议。

浙江跃岭股份有限公司董事会

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2015-012 浙江跃岭股份有限公司

关于2014年度利润分配及 资本公积金转增股本预案的公告

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 浙江跃岭股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月27日召开第二届董事会第十三次会议,会议

审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。现将相关事宜公告如下: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对我公司2014年度的财务报告进行了审计,并出具了中汇会审 [2015]0536号《2014年度审计报告》。该报告确认我公司2014年度实现争利润(人民币) 93,933,718.39元,归属于母公司所有者的净利润(人民币) 93,933,718.39 元,母公司实现净利润(人民币) 93,661,310.04 元。依据 《公司法》和公司《章程》及有关法规的规定,公司按母公司2014年度实现的净利润的10%提取法定盈余公积金(人民币)9,366,131.00元。提取法定盈余公积金后,母公司当期可供分配利润为(人民币)84,295,179.04

元:报告期末母公司累计可供分配的利润为人民币)278.276.734.42元。 截至报告期末、公司资本公积金为453,170,708.05元;资本公积一股本溢价453,170,708.05元;母公司资本 积金为453,170,708.05元,资本公积一股本溢价453,170,708.05元,其中可用于资本公积金转增股本的金额 为453,170,708.05元。

为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念,根据《公司章程》及《股东分红回报规划

(2014-2016年)》的相关规定,并综合考虑公司的实际状况,公司提出如下利润分配预案: 以2014年12月31日的股本总额100,000,000股为基数,每10股分配现金红利4元(含税),分配总额为人民 币4,000万元,不送红股;同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增6股,合计转增60,000,000 股,转增股本后公司总股本增加至160,000,000股;本次分配完成后,母公司结余未分配利润为(人民币) 238, 276,734.42元,结转至以后年度进行分配。

公司本期现金分红的比例占公司当年度实现的可供分配利润的约47%,符合《公司章程》中关于现金分 红的规定比例。资本公积转增金额未超过报告期末母公司"资本公积——股本溢价"余额。 在上述资本公积金转增股本方案实施后,提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及工商变

更登记等相关事项。? 上述预案需经2014年度股东大会审议批准。若股东大会决议与本预案有不一致的,按股东大会决议的 分配方案作相应调整。

> 浙江跃岭股份有限公司董事会 二〇一五年三月二十七日

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2015-012 浙江跃岭股份有限公司2014年度

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司2014年

、募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2014]38号文"核准,由主承销商东北证券股份有限公司 通过深圳证券交易所系统采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币为15.36元,应募集资金总额为人 民币38,400万元,扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费2,800万元后,主承销商东北证券股份有限公司于

2014年1月23日划入本公司在中国建设银行股份有限公司温岭泽国支行开立的账户(账号为:

3300166715005999999)人民币35,600万元,另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发

行手续费等发行费用1,067.55万元后,本公司募集资金净额为34,532.45万元。上述募集资金业经中汇会计师 事务所(特殊普通合伙)审验,并于2014年1月23日出具了中汇会验[2014]0033号《验资报告》。 2. 本年度使用金额及当前余额

度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

1)2014年度,本公司募集资金使用情况为: 单位:人民币: 产230万件铸旋汽车铝台 车轮项目 89,480,427.4

401,724,000.00

[注]含公司2014年1月以自筹资金先期投入后已置换金额11,991,332.06元

为使本公司的募投项目顺利进行,在募集资金实际到位之前,本公司以自筹资金157,546,100.00元预先 投入本次募集资金投资项目,其中年产230万件转旋汽车铝合金车轮项目投入自筹资金148.252,300.00元,研发中心建设项目投入自筹资金9.293,800.00元。2014年2月20日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了

关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,置换资金总额为157,546,100.00元,并于2014

年2月27日和2014年2月28日分别从募集资金专户中划出。 截至2014年12月31日止,尚未使用的募集资金余额为111,122,644.66元(其中募集资金余额为108,440, 126.55元,募集资金利息收入及手续费支出净额1,182,244.14元,银行理财产品收益1,500,273.97元)。

2) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定了《浙江跃岭股份有限公司募 集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。《管理办法》已经本公司2011年5月19日第一届董事会第八次会 议和2011年6月4日第三次临时股东大会审议通过,并经2014年10月28日第二届董事会第十次会议修订完善。根据《管理办法》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其 用情况进行监督,保证专款专用。募集资金到账后,2014年2月20日,本公司董事会为本次募集资金批准开 ,中国建设银行股份有限公司台州温岭市泽国支行、中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商 银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行共四个专项账户,其中中国建设银行股 份有限公司台州温岭市泽国支行活期存款账户为:330016675005999999,中国农业银行股份有限公司温岭 市支行活期存款账户为:19925101047778889,中国农业银行股份有限公司温岭市支行定期存款账户为: 19925101047778889-2,中国工商银行股份有限公司温岭支行活期存款账户为:1207041129002778818,中国 工商银行股份有限公司温岭支行定期存款账户为1207041114200019239,招商银行股份有限公司台州温岭支

行活期存款账户为:576900106010708, 招商银行股份有限公司台州温岭支行定期存款账户为

截至2014年12月31日止	,募集资金存储情况如下:		
			单位:人民币
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司台 州温岭市泽国支行	3300166750059999999	募集资金活期存款专户	307,070.69
中国农业银行股份有限公司温	19925101047778889	募集资金活期存款专户	1,212,087.34
岭市支行	19925101047778889-2	募集资金定期存款专户	40,000,000.00
中国工商银行股份有限公司温	1207041129002778818	78818 募集资金活期存款专户	1,638,731.28
岭支行	1207041114200019239	募集资金定期存款专户	50,000,000.00
招商银行股份有限公司台州温 岭支行	576900106010708	募集资金活期存款专户	964,755.35
	57690010608000462	募集资金定期存款专户	17 000 000 00

(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况 2014年2月23日,本公司与保荐机构东北证券股份有限公司分别同中国建设银行股份有限公司温岭支 行、中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司 温岭支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 研发中心建设项目:该项目拟新建研发大楼1栋,含新产品开发中心、材料和工艺研究开发中心、理化分

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

2014年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

三、本年度募集资金的实际使用情况

一) 募集资金实际使用情况

附件:募集资金使用情况对照表

析室、产品试验检测中心和新产品试制车间。未来研发中心投入使用后,其承担的研发项目所发生的成本费 用支出在财务核算中主要以研发费形式列支,无法对应单独核算其产生的效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

浙江跃岭股份有限公司董事会 二〇一五年三月二十七日

2014年度 编制单位:浙江跃岭股份有限公司 单位:人民币万元 告期投入募集资金总额 **华**集资金总额 34,532.45 9,132.96 累计投入募集资金总额 23,688.44 计变更用途的募集资金总额 (%) (3)=(2)/(1) [注] 40,172.40 40,172.40

募集资金使用情况对照表

法到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体 "研发中心建设项目"的研发设备已基本购置到位,暂时使用生产厂房专门场地作为研发研发中心已开始正常运转,初具功能。研发中心的研发楼建设稍后实施。 [目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 30募资金的金额、用途及使用进展情 嘉集资金投资项目实施地占变更情况 为使本公司的募股项目顺利进行。在募集资金末两到位之前,本公司以自筹资金15,754.61万元 预定投入本收募集资金投资项目,其中年产200万件转拨汽车铝合金车级用且投。自筹资金14 85.23万元。成为公司使货项目投入自营等企093.83万元。2014年2月3日,2013年3日营营金18 第四次会议审议通过了(关于使用募集资金置款先期投入募股项目自筹资金的议案)。混装资 集资金投资项目先期投入及置换情况 总额为15,754.61万元,并于2014年2月27日和2014年2月28日分别从募集资金专户中划出 闲置募集资金暂时补充流动资金情况 6目实施出现募集资金结余的金额及原因

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 [注]:年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目一期项目工程已于2014年12月达到预定可使用状态,二期 项目工程公司计划于2015年投资建设。

浙江跃岭股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月27日召开第二届董事会第十三次会议,会议

1、拟向中国建设股份有限公司温岭支行申请不超过20,000万元人民币的综合授信额度 2、拟向中国农业银行股份有限公司温岭市支行申请不超过10,000万元人民币的综合授信额度。 3、拟向中国工商银行股份有限公司温岭支行申请不超过15,000万元人民币的综合授信额度。 4、拟向中国银行银行股份有限公司温岭支行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度。

金额,具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求并经公司董事会或股东大会审议批准后确定 公司董事会授权董事长林仙明先生代表公司签署申请上述授信额度的各项法律文件,由此产生的法

2014年3月3日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了(关于公司使用部分闲置募集资 及自有资金购买理财产品的议案),同意拟使用不超过20,000万元的部分闲置募集资金及自有 金(其中,周昌專集發金不超过10000 万元,自有發各不超过10000 万元,將於性胸灵安金 ,認动性疫病的商金银行條本管理総产品,在上途觀度內,資金可在舊金前收益过2日起 一之一內內或遊出庫,在2014年12月1日,本公司皆计時用實電集發金經濟規計分品 10 万元,其中已朝開的理財产品金額10,000万元,已取得到開理財产品投资收益1,500,273.97 6未使用的募集资金用途及去向

E。理财产品到期后,本公司已将理财募集资金及取得的理财收益全部转人募集资金专户。 是2014年12月31日,剩余资金全部存放于募集资金专用账户中。