# 济南柴油机股份有限公司 2014年度报告摘要

证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2015-011

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 | 石油济柴 | 股票代码 | 000617 |
|---|---|---|---|
| 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 | 刘明怀 | 余良刚 王云岗 | |
| 电话 | 0531-87422326 | 0531-87423353,87422751 | |
| 传真 | 0531-87422578 (87423177) | 0531-87423177 | |
| 电子信箱 | liuminghuai@cnpc.com.cn | ylgjc@cnpc.com.cn wangyungang@cnpc.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

□是 √ 否

| | 2014年 | 2013年 | 本年比上年增减 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 929,518,743.99 | 1,624,727,209.92 | -42.79% | 1,550,635,405.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -115,177,663.24 | 9,844,601.90 | -1,269.96% | -28,342,658.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -140,151,787.27 | -28,959,863.85 | 383.95% | -101,861,305.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,788,347.18 | -42,428,556.41 | -141.88% | 36,813,562.95 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.40 | 0.03 | -1,433.33% | -0.10 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.40 | 0.03 | -1,433.33% | -0.10 |
| 加权平均净资产收益率 | -17.60% | 1.41% | -19.01% | -3.94% |
| | 2014年末 | 2013年末 | 本年末比上年末增减 | 2012年末 |
| 总资产(元) | 2,204,837,470.50 | 2,334,154,319.60 | -5.54% | 2,809,265,061.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 598,998,448.79 | 709,838,083.77 | -15.61% | 695,348,893.21 |

注:公司2014年会计政策变更对反映损益和资产总体情况的会计数据未产生重要影响,无需追溯调整。

(2)前10名普通股股东持股情况表

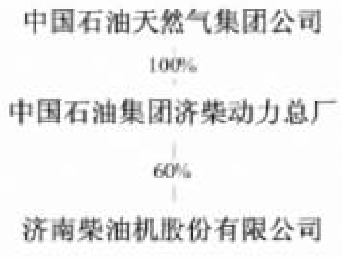
| 报告期末普通股股东总数 | 19,572 | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | 18,468 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国石油集团济柴动力总厂 | 国有法人 | 60.00% | 172,523,520 | | | |
| 孙国庆 | 境内自然人 | 1.11% | 3,186,520 | | 质押 | 2,290,000 |
| 华夏成长证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 999,995 | | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划 | 其他 | 0.32% | 924,000 | | | |
| 高维庆 | 境内自然人 | 0.29% | 822,132 | | | |
| 张振宇 | 境内自然人 | 0.27% | 779,900 | | | |
| 鲍燚华 | 境内自然人 | 0.22% | 630,000 | | | |
| 顾力权 | 境内自然人 | 0.22% | 619,000 | | | |
| 施金姨 | 境内自然人 | 0.20% | 565,974 | | | |
| 邱淑君 | 境内自然人 | 0.19% | 556,900 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 持有本公司股份超过5%以上的股东为中国石油集团济柴动力总厂,是本公司唯一发起人单位。与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无。 | | | | | |

(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

2014年初,公司将持续改善盈利能力作为年度生产经营工作重点,并部署开展了一系列降本增效主题活动,但受原油价格持续下跌影响,公司的主要客户群都较大规模的压缩石油动力装备投资额度,对公司的生产经营造成极大冲击。2014年,公司累计完成营业收入9.30亿元,同比下降42.79%,仅完成年度公司预算的55.52%;受收入大幅度缩减影响,公司年度经营亏损1.15亿元;期末应收帐款金额7.28亿元,较年初下降1.2亿元,存货金额5.15亿元,较年初增加0.63亿元,上述两项营运资金高达12.43亿元,占总资产的56.37%;公司年末资产负债率72.84%,较年初增加3.25个百分点。

客观分析公司现状,我们认为,除了受全球经济放缓、原油和煤炭价格持续下跌等外部因素影响外,企业内部还存在以下五个方面的问题:一是新产品产业化滞后。目前支撑企业主体业绩的产品,在性价比、推重比、排放等方面正在逐步丧失竞争优势,而新产品市场推进缓慢,不能贡献规模营业收入,这已成为制约企业走出困境的核心问题和根源所在。二是多元市场未成规模。传统石油、石化市场占到总营业收入的一半多,船舶、可燃气利用、社会发电及其他市场比例仅处在10%-20%之间,海外市场占比不到15%,同时终端产品销售规模不到20%,难以提升公司的集成价值和业绩总量。三是产品质量亟待提升。现场发现的技术质量问题不能尽快得到解决,内部质量控制措施执行不力,监管不严,产品实物质量问题多发,给企业形象带来严重负面影响。四是运行成本过高。固定成本刚性增长,而相应收入没有同比增加,使产品盈利能力逐年下降。五是企业运行质量不高。营运资金居高不下,资产负债率远高于同行业平均水平,各项费用收入比较高,反映公司目前运行状态不佳、效率不高。

深入学习党的十八大和十八届三中、四中全会精神,充分认清公司面临的形势,转变观念,艰苦奋斗,强化市场创效和低成本发展,强化改革攻坚和创新驱动,强化依法治企和从严管理,全面完成生产经营各项任务目标,努力推进公司在新常态下实现新发展。

2015年,我们要狠抓科技创新、营销服务、产品质量、成本控制、精细管理,着力提高质量效益。

1.狠抓科技创新,增强核心实力

突出研发重点。2015年产品研发要把工作重心放在新产品产业化上,放在解决现场应用问题上。一是着眼目前及未来市场需要,加快现有新产品商业化进程。二是适应当前竞争需要,确保190产品快速得到完善和改进,气体机要彻底解决产品功率不足、排温高的问题。

强化工艺技术。要加强工艺技术与产品设计、制造过程的对接,持续优化工艺方案。不断改进制造技术,优化作业流程,发挥新设备优势,提高生产效率,降低生产成本。加强工艺技术研究,加大新工艺、新装备、新方法、新材料的推广应用,提升制造工艺水平。

推进沟通协调。技术研发部门要建立与销售、生产部门的定期沟通机制和问题收集处理机制,确保信息及时传递和问题闭环管理。研发人员要走到产品使用现场去,加强对销售的支持,掌握第一手资料;要走到产品生产现场去,做好系列化、标准化、模块化的梳理,便于生产制造和应用。

处好四种关系。广大科技工作人员要处理好科研评奖与成果转化的关系,决不能再为研发而研发,要明确研发就是要把技术转化为现实生产力和市场竞争力;处理好新产品开发与现有产品提升的关系,特别要在现有产品提升方面增强定力;处理好标准化设计与定制设计的关系,既要提高效率,又要满足用户要求,做到两者兼顾;处理好激励机制与约束机制的关系,强化效益评价,既要激励,也要强化管理、加强考核,调动和保护大家的积极性和创造性。

2.狠抓营销服务,扩大市场规模

推进市场拓展。坚持保障油内市场、拓展油外市场、大步挺进海外市场的营销战略。加强售前、售中、售后服务,提高产品合同调试率、服务及时到位率和质量问题处结率。搞活管理机制。加大考核奖惩力度,设立各种激励奖励政策。对业务费用实现全要素包干,按指标的一定比例进行控制。将业务指标和费用支出直接挂钩,按业绩完成的比例核定支出的额度。激励销售人员对老市场、内部市场,突出抓大单、抓盈单、保回款;对新市场、外部市场,重在进得去、站得住、展得开。

3.狠抓产品质量,筑牢发展基石

坚持"铁腕抓质量、铁心保安全"的理念,严字当头,用铁的纪律和手段彻底解决各种新老质量问题;牢牢抓住外协外购、生产过程和现场使用三个关键环节,开展质量提升工作;针对零部件供应商,加大处罚和连锁赔偿力度,加大质量抽检和曝光力度,真正解决采购件影响整机质量这一痼疾和瓶颈。通过扎实有效措施,扭转产品形象,促进市场开拓。

4.狠抓成本控制,挖掘增效潜力

全面梳理企业价值链条,深入推进精细化管理,实施资产轻量化方案,提升资产收益,牢牢抓住"人、财、物、耗"四个重点,深入做好三保四压(保收入、保利润、保增长;压存货、压应收、压成本费用、压贷款规模)工作,努力做好业务结构调整、增长点培育和低成本发展"三篇文章",确保实现成本硬回落,显著改善公司盈利能力。

5.狠抓精细管理,突出效率效果

强化激励约束机制。突出效益导向,优化考核指标,扩大效益指标权重,强化工效挂钩,充分发挥绩效考核激励约束作用。对各营销主体采取不同方式进行分类考核,完善单位凭效益、个人凭贡献的考核机制;对科技研发采取与销售业绩捆绑的考核模式,使市场开发与产品开发进行绩效挂钩;对分厂采取独立考核模式,细分生产成本构成,通过考核可变成本提高分厂精细生产管理水平。健全完善管理机制。把依法合规作为各项工作前置条件,以法治思维和法治方式推动企业改革发展,用法律、制度规范企业经营管理和员工行为。全面系统地对各项管理制度进行检查梳理和修订完善,压缩管理链条,简化审批流程,确保管理制度衔接紧密、各有侧重、指向一致,要在修订制度、学习制度的基础上,提高制度执行力,增强制度约束力,维护制度严肃性。从严处理违反制度规定的行为,着力解决违反制度零成本问题。加大奖惩力度,奖到心动、罚到心痛,彰显奖惩效果,发挥导向作用。优化组织生产模式。适应市场变化快、用户要货急的发展趋势,探索新的生产组织模式,将管理重心下移,培养生产单位自主解决矛盾和问题的能力,使其积极主动地贴近市场、解决问题。全面加强生产组织与统筹协调,加大生产计划完成率考核力度,持续提升合同履约率。强化提升培训工作。2015年要大力开展全员岗位练兵和培训工作。优先培养公司发展所急需的高素质研发人才和复合型营销人才;抓紧培养市场开发所急需的操作服务人员;以生产高质量、高水平产品为标准,切实提高生产操作员工的业务水平。同时,加大对机关管理人员的培训和考核力度,提高其岗位任职能力和综合素质。对外要加强用户培训工作,提高用户满意度。

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公司会计数据没有重要影响。本报告期公司除上述会计政策变更之外,其他主要会计政策未发生变更。

(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

董事长:吴根柱

济南柴油机股份有限公司

二〇一五年三月二十六日

证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2015-008

## 济南柴油机股份有限公司第七届董事会2015年第二次会议决议公告

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。

济南柴油机股份有限公司第七届董事会2015年第二次会议于2015年3月26日在公司办公楼319会议室召开。本次董事会会议通知及文件已于2015年3月16日分别以专人或邮件送达全体董事、监事。会议应到董事5人,实到董事5人。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长吴根柱先生主持,与会董事审议并通过了如下决议:

一、审议通过了公司《2014年度董事会报告》;

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

二、审议通过了公司《2014年度财务报告》;

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

三、审议通过了公司《2014年度利润分配预案》;

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年初未分配利润301,284,775.41元,2014年度实现净利润-115,180,623.91元,本次可供投资者分配的利润为186,104,151.50元。

鉴于公司2014年度经营亏损,且现金流紧张,拟定2014年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

四、审议通过了公司《2014年年度报告》全文及摘要;(年报全文内容请详见刊登于2015年3月26日巨潮资讯网站公告。年报摘要内容请详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站公告。)

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

五、审议通过了公司《2015年度财务预算》;

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

六、审议通过了公司《2015年度预计日常关联交易的议案》;(公司2015年预计日常关联交易的公告和独立董事关于对公司日常关联交易发表的独立意见详见刊登在同日的巨潮资讯网站。)

公司关联董事吴根柱先生、唐祖华先生回避表决。

表决结果:三票赞成,零票反对,零票弃权。

本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

七、审议通过了公司《关于2015年度预计接受关联方财务资助暨关联交易的议案》;(关于公司接受关联方财务资助的关联交易公告和独立董事关于公司接受财务资助暨关联交易的独立意见详见刊登在同日的巨潮资讯网站)

公司关联董事吴根柱先生、唐祖华先生回避表决。

表决结果:三票赞成,零票反对,零票弃权。

本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

八、审议通过了公司《关于2015年申请银行授信的议案》;

根据2015年度经营计划和年度预算方案,结合当前公司资金状况,为提高资金使用效益,充分利用公司实际控制人与工商银行、建设银行战略协议的优惠政策,拟向中国工商银行济南长清支行等四家金融机构申请总额度为5亿元的承兑汇票、信用证、应收账款保理授信,以便公司及时筹集资金满足生产经营所需。具体银行名称和授信额度如下:

中国工商银行济南长清支行 授信额度0.5亿元

中国建设银行济南长清支行 授信额度4亿元

中国建设银行青县支行 授信额度0.5亿元

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

九、审议通过了公司《2014年度内部控制自我评价报告》;(具体内容详见刊登在同日的巨潮资讯网站)

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

十、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》;

董事会决定于6月12日在公司办公楼319会议室召开,具体会议通知详见《关于召开 2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-015)。(具体内容刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站)

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

十一、听取独立董事2014年度述职报告。

特此公告。

济南柴油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:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2015-009

## 济南柴油机股份有限公司第七届监事会2015年第二次会议决议公告

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。

济南柴油机股份有限公司第七届监事会2015年第二次会议于2015年3月26日在公司办公楼319会议室召开,本次监事会会议通知及文件已于2015年3月16日分别以专人或邮件送达全体监事。应到监事5名,实到5名,监事会主席贾胜军先生主持了会议。与会监事审议并通过了如下决议:

一、审议通过了公司《2014年度监事会报告》;

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

二、审议通过了公司《2014年度财务报告》;

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

三、审议通过了公司《2014年度利润分配预案》;

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年初未分配利润301,284,775.41元,2014年度实现净利润-115,180,623.91元,本次可供投资者分配的利润为186,104,151.50元。

鉴于公司2014年度经营亏损,且现金流紧张,拟定2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

四、审议通过了公司《2014年年度报告》全文及摘要;

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

本议案需经公司2014年年度股东大会表决批准。

五、审议通过了公司《2014年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

监事会认为:

1、公司的决策程序合法、规范,建立了比较完善的内部控制制度,董事会及经理班子的工作是勤勉尽职的,未发现公司董事、经理班子成员执行公司职务时有违犯法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会检查了公司的财务情况认为,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见及所涉事项客观、公允地反映了公司的实际情况,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司已建立较完善的内部组织结构,并制定了相应的内部控制体系,保证了经营业务的正常开展和风险的有效控制, 公司内部控制制度随着外部环境的变化、管理要求的提高以及生产经营的调整,不断的补充、修订和完善,对加强公司内部控制工作发挥了作用。

4、公司与关联方的其他交易中,体现了公平、公正、公开的市场原则,未发现损害本公司利益的现象。

特此公告。

济南柴油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:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2015-015

## 济南柴油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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:济南柴油机股份有限公司董事会

(二)现场会议召开时间:2015年6月12日下午14:00时。

(三)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6月12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6月11日15:00至2015年6月12日15:00期间的任意时间。

(四)股权登记日:2015年6月4日

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:截至2015年6月4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持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。

1、股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该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、公司聘请的见证律师。

(七)现场会议召开地点:山东省济南市经十西路11966号公司办公楼319会议室

二、会议审议事项

1、审议公司《2014年度董事会报告》。

2、审议公司《2014年度监事会报告》。

3、审议公司《2014年度财务报告》。

4、审议公司《2014年度利润分配预案》。

5、审议公司《2014年年度报告全文及摘要》。

6、审议公司《2015年度预计日常关联交易的议案》。

7、审议公司《关于2015年度预计接受关联方财务资助暨关联交易的议案》。

上述1—7项审议事项披露于2015年3月28日,相关公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn/)。

注:议案六、议案七为关联交易议案,关联股东投票时应注意回避表决。

三、现场股东大会登记方法

(一)登记方法:出席现场会议的股东及委托代理人请于2015年6月10日(上午9:00-11:30,下午1:00-3:00)到公司证券办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以通过信函或传真方式于上述时间登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。

1、法人股东代表应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明、加盖公章的授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

2、自然人股东应持证券帐户卡、本人身份证;授权委托代理人持授权委托书、身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。

(二)登记地点及联系方式

1、登记地点:山东省济南市经十西路11966号证券办公室;

2、邮编:250306;

3、电话:0531-87423353 0531-87422751

4、传真:0531-87423177

5、联系人:余良刚、王云岗

四、网络投票的安排

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

五、其他事项

(一)会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响本次会议进程,则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第七届董事会2015年第二次董事会决议

特此公告。

附件:

1、网络投票程序及要求

2、授权委托书格式

济南柴油机股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十八日

附件一:

**网络投票程序及要求**

一、采用深交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深交易系统进行网络投票的时间为2015年6月12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。

2、投票代码:360617;投票简称:济柴投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00 元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如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。

本次临时股东大会议案对应"委托价格"一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 总议案统一表决 | 100.00 |
| 议案一 | 审议公司《2014年度董事会报告》 | 1.00 |
| 议案二 | 审议公司《2014年度监事会报告》 | 2.00 |
| 议案三 | 审议公司《2014年度财务报告》 | 3.00 |
| 议案四 | 审议公司《2014年度利润分配预案》 | 4.00 |
| 议案五 | 审议公司《2014年年度报告全文及摘要》 | 5.00 |
| 议案六 | 审议公司《2015年度预计日常关联交易的议案》 | 6.00 |
| 议案七 | 审议公司《关于2015年度预计接受关联方财务资助暨关联交易的议案》 | 7.00 |

(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;

(4)此次股东大会审议议案较多,如股东对所有议案均表示相同意见,可以只对"总议案"进行投票。

如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,则以总议案的表决意见为准。

(5)确认投票委托完成。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7)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。

二、采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年6月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为 2015 年6 月12日(现场股东大会结束当日)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

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。

附件二:

**授权委托书**

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席济南柴油机股份有限公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 受托人签名:

身份证号码: 身份证号码:

委托人持有股数: 委托日期:2015年 月 日

委托股东帐号:

代为行使表决权范围:

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014年度董事会报告 | | | |
| 2 | 2014年度监事会报告 | | | |
| 3 | 2014年度财务报告 | | | |
| 4 | 2014年度利润分配预案 | | | |
| 5 | 2014年年度报告全文及摘要 | | | |
| 6 | 2015年预计日常关联交易的议案 | | | |
| 7 | 关于2015年预计接受关联方财务资助暨关联交易的议案 | | | |

注:1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项,并打√。

2、议案七、议案八为关联交易议案,关联股东投票时应注意回避表决。

3、以上委托书复印及剪报均为有效。

4、本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2015-15

## 永辉超市股份有限公司与中百控股集团股份有限公司2015年日常关联交易计划提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2015年3月26日,永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")与中百控股集团股份有限公司(以下简称"中百集团")签订了关联交易框架协议,具体内容公告如下:

一、关联交易概述

公司与中百集团签订了关联交易框架协议,2015年度拟进行交易总额不超过人民币3000万元的商品的购销合作。根据公司章程及关联交易管理办法,该关联交易事项尚需公司董事会审议批准,计划纳入公司2015年度关联交易计划提请董事会、股东大会审议。

二、关联方介绍

中百集团是以连锁超市为主的国内商业上市公司(股票代码:000759),国家商务部重点培育的全国20家大型流通企业之一,是湖北省最大的连锁零售企业。集团旗下中百仓储、中百超市、中百百货、中百电器四家专业连锁公司经营网点1000余家,营业面积200余万平方米,经营品种近10万种,拥有12万平方米常温物流库房,以及库房面积8万平方米的生鲜物流园。中百集团通过构建连锁经营、物流配送、电子商务三位一体的经营发展格局,形成以商业零售为主,涉及电子商务、物流配送等领域的现代化商业企业集团。2013年,中百集团实现营业收入164.78亿元,迄今已连续10年进入国内连锁超市10强,连续多年蝉联中国企业500强。中百集团先后荣获"全国五一劳动奖状"、"全国再就业先进企业"、"中国商业名牌企业"、"中国证券市场最佳公众形象公司"、"中国上市公司竞争力公信力最具成长前景上市公司"、"全国商务系统先进集体"、"全国和谐商业企业"、"全国3.15荣誉企业"、"全国职工职业道德建设十佳单位"等全国、省、市级荣誉200余项。

公司及其下属全资子公司2014年12月31日合计持有中百集团的股份占中百集团注册资本的20%, 并派出公司董事会秘书张经仪先生及副总裁李国先生担任中百集团董事,故公司为中百集团的关联法人。

三、关联交易协议的主要内容

(一)交易主体、范围

1、本协议项下交易主体为本公司及其下属控股公司、中百集团及其下属控股公司。

2、交易范围:包括生鲜、酒水饮料、休闲食品、干性杂货、冷冻冷藏、清洁用品、家庭用品、文体家电与纺织用品、服装等品类商品的采购。

(二)定价原则和交易方式

本协议项下交易根据市场原则定价,各项交易的具体结算方式、付款时间等依双方及下属企业另行签署的协议执行。

(三)交易限制

1、双方交易应遵循"互惠共赢、共同发展"的原则;

2、本协议项下关联交易限额为不超过人民币3000万元/年。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

2014年10月10日,公司与中百集团签订了《战略合作框架协议》,两家公司本着强强联合、互惠共赢的原则,拟在资源、网络、信息、物流等方面进行战略合作,共同做强做大核心主业。

为实现资源共享,公司与中百集团拟进行商品联合采购的日常关联交易合作,2014年与中百集团实际发生的商品采购交易额为221.14万元。该项交易有利于发挥两家公司的协同效应,提升议价能力,促进公司业务发展,满足股东利益最大化的要求,不存在损害中小股东利益的情形。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十八日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2015-022

## 东莞市搜于特服装股份有限公司关于对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年3月10日,东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称"搜于特公司"或"公司")第三届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于投资入股广州市汇美服装有限公司的议案》,同意公司与广州市汇美服装有限公司、方建华、单钰芳、北京和谐成长投资中心(有限合伙)、珠海汇承投资中心(有限合伙)、新疆宜信股权投资有限合伙企业、新疆阳爵名光股权投资合伙企业(有限合伙)、沈亿、石武泉、吴军镝签署《关于广州市汇美服装有限公司的股权转让和增资认购之协议》。公司通过受让原有股权和认购新增股权相结合的方式,以自有资金32,405.16万元人民币战略入股广州市汇美服装有限公司。本次股权转让和增资完成后,公司将持有广州市汇美服装有限公司注册资本的25.2038%。

具体内容详见2015年3月11日刊登于《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《2015-017:搜于特对外投资公告》。

2015年3月27日,广州市汇美服装有限公司完成了关于本次增资入股的相关工商变更登记手续,并取得了广州市工商行政管理局海珠分局颁发的《企业法人营业执照》,主要内容如下:

公司名称:广州市汇美服装有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:广州市海珠区工业大道南大干围路38号南华西第五工业区13号楼第三层

法定代表人:方建华

注册资本:3059.4432万元人民币

成立日期:2005年4月28日

营业期限:2005年4月28日至长期

经营范围:纺织服装、服饰业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

特此公告。

东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

2015年3月28日

股票代码:002503 股票简称:搜于特 公告编号:2015-021

## 东莞市搜于特服装股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称"公司")2015年3月27日收到公司股东广东兴原投资有限公司(以下简称"兴原投资")通知,兴原投资已将其持有公司的流通股股份24,800,000股股份(占公司总股份的4.78%,占兴原投资所持公司股份的21.47%)与国金证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务,该笔质押已于2015年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续,质押期限自2015年3月26日起至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止,质押期间该股份不能转让。

截至本公告日,兴原投资共持有公司115,485,147股股份,占公司总股份的22.28%,其中累计质押股份46,800,000股,占公司总股份的9.03%,占兴原投资所持公司股份的40.52%。

特此公告。

东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

2015年3月28日

证券代码:603015 证券简称:弘讯科技 公告编号:2015-011

## 宁波弘讯科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行 杭州银行股份有限公司宁波分行
- 委托理财金额:合计6,000万元
- 委托理财投资类型:结构性存款
- 委托理财期限:6个月以内

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高自有资金使用效率,公司使用3,000万元暂时闲置自有资金购买上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行的结构性存款;使用3,000万元暂时闲置自有资金购买杭州银行股份有限公司宁波分行的结构性存款。

本次委托理财不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序

2015年3月20日,宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称"公司")召开的第二届董事会2015年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。详细内容请见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波弘讯科技股份有限公司第二届董事会2015年第二次会议决议公告》。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买的结构性存款的受托方为上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行和杭州银行股份有限公司宁波分行,公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,认为交易对方具备履约能力。

三、委托理财合同的主要内容

(一)基本情况说明

| 受托方 | 资金来源 | 委托理财产品名称 | 金额(万元) | 期限 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行 | 自有资金 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款公司15JG245期 | 3,000 | 6个月 | 5.1% |
| 杭州银行股份有限公司宁波分行 | 自有资金 | 杭州银行股份有限公司"添利宝"结构性存款 | 3,000 | 3个月 | 2.52%-4.5% |

本次委托理财的产品不要求提供履约担保,上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行结构性存款收益起算日为2015年3月27日,到期日为2015年9月28日;杭州银行股份有限公司宁波分行结构性存款收益起算日为2015年3月26日,到期日为2015年6月26日。

(二)风险控制分析

本次是保证公司正常经营所需流动资金情况下的现金管理,不影响公司日常资金周转。本次购买的产品均为保本型产品,风险可控。公司将及时跟踪理财产品的进展情况,一旦发现或判断有不利的情况,将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司内审部对资金使用情况进行日常监督,公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

(三)独立董事意见

独立董事意见详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波弘讯科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案的独立意见》。

四、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额33,000万元,其中闲置募集资金为25,000万元,闲置自有资金为 8,000万元(含本次)。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司

董事会

2015年3月27日

证券代码:000677 股票简称:*ST海龙 公告编号:2015-034

## 恒天海龙股份有限公司诉讼进展公告

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。

根据《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司履行信息披露义务的规定,现就中国华冶科工集团有限公司(以下简称"华冶科工")诉山东海龙股份有限公司(现为恒天海龙股份有限公司,以下简称"公司"或"本公司")建设工程施工合同纠纷一案进展情况持续披露如下:

一、案件持续进展情况

本公司于2012年9月10日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《山东海龙股份有限公司重大诉讼公告》(公告编号:2012-117)。2014年5月8日,公司披露了潍坊市中级人民法院做出的《山东省潍坊市中级人民法院民事判决书》[(2012)潍民初字第 204 号]。一审判决结果为:被告潍坊巨龙化纤集团有限责任公司支付原告中国华冶科工集团有限公司尚欠工程款 15,606,839.81 元,支付相应工程款利息5,925,435.45 元,本公司不承担责任,详情请参看公告(公告编号:2014-030)。

2015年3月27日,公司收到《山东省高级人民法院民事判决书》[(2014)鲁民一终字第425号]的终审判决,主要内容如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费188,478.00元,由上诉人中国华冶科工集团有限公司负担。

本判决为终审判决。

二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

本次公告前,公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

三、本次公告对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次公告不会对公司本期利润或期后利润造成影响。

四、备查文件

《山东省高级人民法院民事判决书》[(2014)鲁民一终字第425号]

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十七日

证券代码:000677 股票简称:*ST海龙 公告编号:2015-035

## 恒天海龙股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的进展公告

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。

恒天海龙股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"恒天海龙")于2015年3月6日和3月23日分别发布了《恒天海龙股份有限公司关于公司控股股东拟转让股份的重大事项提示性公告》(公告编号:2015-018)和《恒天海龙股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》(公告编号:2015-032)。公司控股股东中国恒天集团有限公司(以下简称"中国恒天")拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司不超过200,000,000股股份(占公司总股本的23.15%)。

目前,公开征集受让方的工作正在进行中。鉴于中国恒天能否在本次公开征集所规定的到期日(2015年4月3日)征集到拟受让方存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票自2015年3月30日开市起继续停牌。

停牌期间,本公司将及时披露本次转让交易的进展情况,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十七日

证券代码:002206 证券简称:海 利 得 公告编号:2015-029

## 浙江海利得新材料股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月23日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的议案》,同意公司对已离职的2名激励对象已获授但尚未获准行权的17万份股票期权进行注销。注销后,公司首次授予的股票期权数量调整为730万份,股票增值权数量仍为30万份,激励对象人数调整为54人。

2015年3月27日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述首次授予股票期权的注销事宜已办理完毕。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2015年3月28日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2015-22

## 北方光电股份有限公司关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

公司全资子公司湖北新华光信息材料有限公司(以下简称"新华光")于近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,新华光被认定为湖北省高新技术企业,证书编号:GF201442000021,发证时间:2014 年10 月14 日,有效期为三年。

根据国家对高新技术企业的相关税收政策,新华光自获得高新技术企业认定后三年内,所得税税率按15%的比例征收。

2014 年新华光已按15%的税率缴企业所得税,以上税收优惠政策对公司2014年度经营业绩没有影响。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十八日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2015-018

## 浙江亚太机电股份有限公司关于举行2014年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称"公司")将于2015年4月2日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年度报告网上业绩说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,届时投资者可登陆投资者关系互动平台(网站:http://irm.p5w.net )参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有:公司董事长黄伟中先生、总经理黄伟潮先生、财务负责人施纪法先生、董事会秘书邱蓉女士、独立董事刘匀女士、保荐代表人范本源先生。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十七日

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2015-025

## 鸿达兴业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会于2015年3月27日对鸿达兴业股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行股票的申请进行了审核,根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

公司将在收到中国证监会予以核准的决定文件后另行公告。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十八日