

股票简称	春兴精工	股票代码		002547	
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	20	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	徐苏云	徐苏云			
电话	0512-62625319	0512-62625319		0512-62625328	
传真	0512-62625328	0512-62625328		0512-62625328	
电子信箱	suyun.xu@chunxing-	suyun.xu@chunxing-group.com		jiao.cheng@chunxing-group.com	

2、主要财务数据和股东变化

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)	2,220,164,889.40	1,244,747,694.63	78.36%	896,141,637.89
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,213,908.26	31,457,912.10	231.28%	-89,204,486.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	104,468,422.74	29,503,748.15	254.09%	-91,365,809.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	313,992,622.53	-21,294,370.88	1,574.53%	170,759,402.82
基本每股收益(元/股)	0.360	0.110	227.27%	-0.31
稀释每股收益(元/股)	0.360	0.110	227.27%	-0.31
加权平均净资产收益率	11.45%	4.06%	7.39%	-10.72%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末増減	2012年末
总资产(元)	3,261,075,872.77	1,803,205,366.20	80.85%	1,457,707,382.14
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,706,374,349.12	789,956,090.94	116.01%	758,854,367.02
(2)前10名普通股股东持	设情况表			

报告期末普通股股东总数		10,279		年度报告披露日前第5个交易日末 普通股股东总数	8,844	
			前 10 名普通图	投东持股情况		
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
孙洁晓	境内自然人	42.96%	144,900,000	108,675,000	质押 冻结	119,000,00 278,6
上银基金-上海 银行-上银基金 财富 9 号资产管 理计划	其他	5.43%	18,308,963	18,308,963		
泰达宏利基金- 工商银行-泰达 宏利价值成长定 向增发 46 号资 产管理计划	其他	4.84%	16,326,696	18,308,963		
袁静	境内自然人	4.77%	16,100,000		质押	16,100,0
国投瑞银基金- 浦发银行-国投 瑞银鹏城定增2 号特定多客户资 产管理计划	其他	3.84%	12,968,849	12,968,849		
全国社保基金一 零九组合	其他	1.93%	6,501,080			
景福证券投资基 金	其他	1.70%	5,721,698			
申万菱信基金- 光大银行-陕西 省国际信托-恒 创精选1号定向 投资金信 托计划	其他	1.70%	5,721,550	5,721,550		
中国银行-南方 高增长股票型开 放式证券投资基 金	其他	1.33%	4,499,939			
中国农业银行- 大成创新成长混 合型证券投资基 金(LOF)	其他	1.32%	4,447,637			
上述股东关联关。 说明	系或一致行动的	其他前十名股东	之间是否存在关	公司实际控制人,袁静与孙洁晓为夫! :联关系,也未知是否属于一致行动人 时是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 前十十股左中李泰宝通过融资融券业务技有公司 1 118 000 股						

(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。 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

3、管理层讨论与分析
(一)概述
公司作为国内领先的精密铝合金、镁合金结构件和通信射频器件制造与服务供应商、致力于为客户提供精密制造的整体解决方案和一站式服务。2014年,公司在面临全球经济持续不景气,国内经济增速胶线。国内制造业特型升级,市场竞争激烈,劳动力成本持续增长的情况下,积极抓住国内经流增速胶线。国内制造业特型升级,市场竞争激烈,劳动力成本持续增长的情况下,积极抓住国内经、通信业务的巨大发展机遇,加快消费电子智能手机与平板电脑镁 铝合金结构件业务的步开结和产能准备,精心规划汽车业务的发展战略,逐步发展形成了公司在通信,消费电子和汽车行业中的三大差异化主营业务。同时,通过深挖现有多户册务之中影布功务,新客户,积极进行管理和技术的新、海户和产品线结构,为公司未来业务的持续快速成长和市场的差异化发展创造了良好的条件。2014年、公司紧抓4亿通信市场大规模建设机遇,不断加大研发投入,持续提升运营效率,使得销售收入和净利润双双创造历史记录,报告期内、公司实现营业收入为222、201649万元,比上年间期增长78.56%。公司营资产326,107.59万元。同比进长80.85%。公司营业利润和净利润上升的主要原因有,一方面公司不断加强市场开拓,加大研发社入实现投资资产326,107.59万元。同比进长80.85%。公司营业利润和净利润上升的主要原因有,一方面公司不断加强市场开拓,加大研发社入实现技术升级,产品结构优化。深挖现有客户中分看着、发展战路性新客户,特别在通信相关业务上的大幅度成长,使销售收入大幅增加,另一方面、公司垂直整合的一体化制造平合产生了巨大的规模经济效应,并且公司推行阿米巴管理和精整生产效果显著,机合利用率,产品合格率、订单执行状况较去年间期均有明显改善、公司还深化了内部管理,加强核算费用控制效果显著。2014年,公司主要开展如下工作。2014年,必需是主要开展如下工作。2014年,必需是主要开展如下工作。2014年,必需是主要开展如下工作。2014年,必需是主要开展如下工作。2014年,必需是主要开展如下工作。2014年,必需是主要形成必要,是有路线性,但是公司在经营费用控制效果显著。2014年,必需是主要和基本的数据处理,是有路线性,但是公司在经验管理,以是在原始,是不是一个,2014年,2015年,2014年,2015年,2014年,2015年,2014年,2015年,2014年,2015年,2016年,2015年,2016年, 2014年,公司主要开展如下工作: 2014年的整体运营环境依然非常具有挑战性,但是公司在经营管理中积极稳妥应对,进行了大

量的工作,主要概括如下。 在销售方面,公司对外销售额超过22亿元,比去年增长了78.36%,利润和现金流也比去年有

在销售方面,公司对外销售积超过 22 亿元,此公平增入 76.30 / 7.70 /

商城等于公司。 在组织结构建设方面,公司不断优化改革集团统一领导下的,事业部制的组织管理模式,提升了 公司与各事业部服务不同市场和客户时的专注性,灵活性和敏捷性。并在完善集团、事业部以及功能 服务部的分工与协调方面,进行了有益的探索与规划。 在生产运营管理方面,继续深化两米巴管理和精益生产模式的实施和实践。不断完善阿米巴经 营成果的报告,评审、反馈和奖励机制。基于车间管理十五条准则,继续推广实施"后拉式,小工单,快

、均衡生产"的精益生产模式。在推动持续改善、变革创新、提高自动化水平和生产率方面取得了 .的成未。 在质量管理方面,公司顺利通过了一系列认证机构和客户的审核。

在供应链管理方面,公司继续完善了供应链管理体系和组织架构,优化了供应商基地,发展了一批优质的战略合作供应商。另外,公司在外协产能保障,物科降本,供应商应付款账期管理方面进行

了大量有效的工作。 在管理信息系统建设方面,公司基本完成了以 OA 为基础的办公自动化系统的建设,实现了各 相关部门一百多个日常办公流程的电子化,并获得了手机客户端的移动审批。与此同时公司完成了 SAP 的选型 蓝图设计工作,初步计划于今年 4 月上线,目前正在进行上线前的集成测试工作,SAP 上线后,将分公司长远发展,打下坚实的管理信息系统基础,另外,公司完成了 ERP 与 OA 系统的 基础数据集成工作,初步构建了统一的采购审批平台。并且春兴精工和苏州迈特的 HR 系统实施工

區物版數,加達地收數數值數,與2%並和按過期,他的沒人以爭成本,使同以平均用次平均指多方 面进行了卓有成效的工作。不但如此,公司继续优化政革了适合公司事业能制组省管理模式的,统一 的管理会计根表体系,完善了适用于车间核算的经营会计管理根表体系。使事业部核算理念基本建立,财务核算的准确性和及时性得到了大幅度提高。 在公司组织文化建设方面,员工活动委员会(CEAC)组织了形式多样的员工活动,增进了员工与 公司管理层的沟通,丰富了员工生活,加强了公司团队和组织文化建设,增强了员工的归属感和公司

《77.3》 公司继续春兴大学的建设 积极建设学习型组织 不断为公司培养新型管理团队和技术团队人

础推动公司持续、快速和健康的发展。 1.2015年的工作思路和主要目标

抓住市场机遇、继续从固和快速发展通信、消费电子和汽车三大主管业务、大力升拓新市场与升 按新客户;大力进行管理和制度创新、提高整体至营管理能力以适应公司的迅速成长,发展核心竞争 能力、快速提升劳动生产率、增强公司产品和服务的竞争力;深挖现有产能潜力、合理布局新增产能、 确保销售成长和盈利目标的实现;优化和完善集团组织架构、加强公司管理信息系统和企业文化建 设、不断建设学习型和创新型组织等、是 2015 年最重要的工作。 在市场与业务方面、要抓住通信市场的良好发展机遇、争取通信铝合金结构件业务继续获得稳 定的增长、通信射频器件业务取得快速成长。要加大消费电子市场的客户开拓与产品开发投入与力

抓住市场机遇,继续巩固和快速发展通信、消费电子和汽车三大主营业务,大力开拓新市场与开

定的理长, 迦信對頻器件业务取得快速成长。要加大清赞电子市场的客户升拓与产品升发投入与力 度, 争取智能手机和平板电脑铝合金, 接合金结构件业务取得突破性的快速成长, 重新布局和规划汽 车结构件业务的发展战略和方向。继续实施贴近市场, 贴近客户的全球化发展战略, 在巩固和扩大观 有客户群市场份额同时, 在行业上积极实施向相关行业的差异化发展战略。 公司格不断进行运营管理方面的效率和创新, 以适应和支持公司规模迅速扩大的需要。继续巩 固阿米巴管理和精益生产相互结合与促进的经营管理系统, 建立基于 EVA 经济增加值的业绩评价

体系和薪酬激励体系;试点实施 EVA 平衡计分卡战略实施管理系统,进行建立战略中心型组织的实

公司将加大在新技术、新材料、新工艺、新产品方面的研发投人、积极培育创新能力、发展核心能力;努力提高生产自动化水平,推动制造能力的转型升级,提高生产率,增强产品和服务的市场竞争力;结合公司贴近客户、贴近市场的全球化发展战略,基本完成先期海外生产基地的建立,合理规划 优化国内生产基地的布局 提高公司既有和新增产能的利用率 确保公司 2015 年销售收入和盈利

运应公司新的发展阶段和规模,通过不断优化和调整,建立高效的集团总部统一领导下的事业部组织架构,清晰定义和规范公司集团总部,事业部业务单元,功能支持单元的职责分工,权力范围和利益分配,建立集团各组织单元间的有效协同,创造企业合力。公司会持续在信息化软硬件方面的投入,通过信息化的手段持续提升公司管理水平。在 2015 年

完成 ERP 新系统 SAP 的实施工作,并实现 SAP 与公司现有 PLM 和 OA 系统有效整合,完成供应链管理信息系统平台 SRM 的实施及其与 SAP 的整合,形成覆盖全集团、全部业务模块的管理信息系统平台。另外,建立公司标准成本体系,实施基于成本中心的预算管理,为公司实行弹性预算管理打

好基础。 公司会继续加大员工培训,学习和成长方面的投入,努力建设基于春兴大学的创新型和学习型组织,加强员工活动委员会的工作,丰富员工业余活动和文化生活,打造属于春兴公司全体员工的社

)未来发展战略所需资金来源情况

(三)未来发展战略所需资金来源情况 公司在2014年,成功地完成定向增发募集资金8亿多元、大力推进供应链金融全年银票付款近 7亿元,积极会试境外融资渠道取得新加坡银行贷款1亿元。公司未来发展将主要在产能扩张、研发 技改、厂房新建扩建、上下游整合兼并和跨行业投资等方面需要筹措资金。 公司财务健康、银行信用状况良好、积极拓宽各类资金筹集渠道; 1、日常运营资金需求方面,通过加强与银行的战略合作,扩大授信额度,降低融资成本; 2、基建扩产等中长期资金需求方面,可通过再次发行债券或项目贷款筹措大额配套资金; 3、对于公司看好的大投资项目,可通过资本市场再融资等方式增加资本金,优化资产负债结构, 促进公司做大破强。

对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素及公司应对策略

1)客户集中度较高的风险 公司的销售相对集中于通讯设备行业内企业,凭借完备的制造服务实力优势和综合解决方案提 供能力,与核心客户诸基亚通信。阿尔卡特朗讯、华为等建立了长期稳定,相互依存的合作关系。客户 集中度风险较高。为了使公司的产品行业和客户分布更加合理和均衡,公司积极开拓新市场、新行业和新客户,在消费电子行业、汽车行业、精密机床行业、太阳能电站设备和金融租赁行业、公司均取得 了可喜的进展,未来公司的产品行业和客户构成更加多元化。

2)公司被模块速扩张带来的管理风险 提告期内。公司通过投资,并跨等方式新增了不同行业、不同产品的于公司,随着公司产品产业 链的延伸和拓展,对公司通过投资,并跨等方式新增了不同行业、不同产品的手公司,随着公司产品产业 应公司快速扩张的需求。继续优化集团统一领导下的事业部制的组织管理模式,继续深化阿米巴管 理模式和精益生产相结合与促进的生产运营管理模式,继续深化 EVA 考核体系,建立预算管理体 系,确保公司持续稳定快速发展。

系,哺保公司持续稳定快速友展。 3.新产品研发风险 公司下游客户行业包括通讯设备、汽车零部件、消费电子等,均为对产品精密度有着苛刻要求的 公司下游客户行业包括通讯设备、汽车零部件、消费电子等,均为对产品精密度有着苛刻要求的 度能否服进下游市场发展速度将直接影响公司的经营业绩与持续竞争力。目前公司已成立苏州、深 圳、西安研发中心、未来公司进一步通过和专业科研院校合作进行技术研发、与客户研发部门共同进 行新产品的前瞻性开发等措施来增强公司的新品开发能力。

4) 汇率波动风险 公司营业收入中外销欧美产品占比较高,结算币种主要采用美元、欧元,受欧美经济形势的影响,汇率波动较大,对公司的对外销售带来了非常大的汇率风险。未来公司公司会积极采取规避汇率

苏州春兴精工股份有限公司

证券代码:002547 证券简称:春兴精工

风险的措施,与银行开展远期结售汇业务,使公司保持一个稳定的利润水平。

单位:元			
項目	2014年度	2013年度	同比增减
主营业务收入	2,159,550,557.54	1,188,251,142.65	81.74%
主营业务成本	1,701,118,561.80	972,892,814.32	74.85%
期间费用	219,645,531.85	131,496,793.00	67.03%
研发投入	86,656,415.95	41,963,083.01	106.51%
经营活动产生的现金流量净额	313,992,622.53	-21,294,370.88	1574.53%
变动原因分析:	•		

(1)主营业收入本期比上期增长81.74%,主要原因是本期公司加大国内市场开拓,国内销售收

(2)主营业务成本增长 74.85%,主要原因是收入增加,成本相应增加。 (3)期间费用增长 67.03%,主要原因是营业收入增加,相应销售人员薪酬、运费等增长、导致期

(4)经营活动产生的现金流量净额上升1574.53%,主要原因是加大应收账款回款力度,销售回 款情况好

			单位:元
费用项目	2014年度	2013年度	同比增减
销售费用	97,025,787.04	50,549,436.47	91.94%
管理费用	174,986,187.48	88,974,149.65	96.67%
财务费用	34,289,973.28	33,936,289.89	1.04%
所得税费用	17,959,835.79	4,938,433.83	263.67%
合计	324,261,783.59	178,398,309.84	81.76%

1、销售费用2014年比2013年增长91.94%,主要原因是公司2014年收入增长,销售人员薪酬、 2、管理费用 2014 年比 2013 年增长 96.67%, 主要原因是公司 2014 年加大研发投入, 研发费用支

3、所得税费用 2014 年比 2013 年增长 263.67%,主要原因是 2014 年度公司盈利增加,当年计提

D应交所得税增加。 (3)研发支出			
项目	2014年度	2013年度	同比增減
研发投人总额(元)	86,656,415.95	41,963,083.01	106.51%
占期末经审计净资产的比例	5.05%	5.31%	-4.90%
占当期经审计营业收人的比例	3.90%	3.37%	15.73%
公司 2014 年继续加大对射频器件	、消费电子领域的研发技	是人,研发费用投入支出	加大,保证了
:司不断推出满足市场需要的新产品。			

(4)现金流

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流人小计	2,208,480,129.57	1,441,349,656.53	53.22%
经营活动现金流出小计	1,894,487,507.04	1,462,644,027.41	29.52%
经营活动产生的现金流量净额	313,992,622.53	-21,294,370.88	1,574.53%
投资活动现金流人小计	10,050,665.33	6,913,536.10	45.38%
投资活动现金流出小计	305,396,206.10	184,337,972.82	65.67%
投资活动产生的现金流量净额	-295,345,540.77	-177,424,436.72	66.46%
筹资活动现金流人小计	1,500,610,054.24	697,406,314.88	115.17%
筹资活动现金流出小计	808,034,190.07	445,765,893.69	81.27%
筹资活动产生的现金流量净额	692,575,864.17	251,640,421.19	175.22%
现金及现金等价物净增加额	710,425,353.72	45,803,889.18	1,451.02%

(1)经营活动产生的现金流量净额增长1574.53%,主要原因是2014年公司加大应收账款回款

(2)投资活动产生的现金流量净额增长66.46%,主要原因是常熟子公司后续投资及募集资金项

及資秋大。
(3)筹资活动产生的现金流量净额增长 175.22%,主要原因是公司非公开发行股票募集资金较大。
(4)现金及现金等价物净增加额增长 1451.02%,主要原因是公司非公开发行股票募集资金较大。
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
重要会计政策变更

里安宏日以東受更 2014年1月至7月,财政部发布了《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——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第33号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第3号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第4号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)在2014年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他会计准则于2014年7月1日起施经

本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业准则, 在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则, 并根据各准则衔接要求进行整, 对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下;

		《火口及亚侧 》	[1] NO 4141 NO 1. :				
	准则名称	会计政策变更的内 容	对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额				
	(世)(1)(1)(1)		项目名称	影响金额增加+/减少-			
	《企业会计准则第2号——长期股权投资	详见注*1	长期股权投资	-400,000.00			
	(2014年修订)》		可供出售金融资产	400,000.00			
	《企业会计准则第 30 号——财务报表列报	详见注*2	外币报表折算差额	689,649.37			
	(2014年修订)》		其他综合收益	-689,649.37			
	注 * 1.执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014 年修订)》之前,本公司对被投资单						
1	立不具有共同控制或重大影响,并	且在活跃市场中	中没有报价、公允价值不	能可靠计量的股权投资,作			
	A THE MARKET THE DRIVE AND THE PROPERTY IN COLUMN A SEC. AND A SEC	the fate of the second	D. A. VILVO HULWY - HI	Le dies Hill Jun Litt No			

别股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修行,本公司将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 可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更 法 * 2: 执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(2014 年修订)》之后,公司根据修订"综

注 * 2.执行(企业会计准则算 30 号——财务报表列报 (2014 年修订))之后,公司根据修订"综合收益"的有关内容在利润表中增加了"其他综合收益"和"综合收益额"项目,同时将其他综合收益项目进一步划分为"以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目进一步划分为"以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目,两级见时,以下,不该产负债表所有者权益中增加"其他综合收益"项目,本公司外币报表折第差额列报转至其他综合收益列报,本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。
本次会计政策变更 (汉对上述财务报表项目列示产生影响,对公司 2013 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度净利润末产生影响。
(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

(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 J 2016 年 10 月収购苏州阳丰科技有限公司 51%股权,纳人公司合并报表范围。另外,本期公司新设子公司深圳市迈特通信设备有限公司、东莞迈特通讯科技有限公司、深圳春兴数控设备有限责任公司、仕参隆工业品商城有限公司及孙公司苏州仕泰隆机床商城有限公司,自设立之日起,本公司在英事基本。

(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

苏州春兴精工股份有限公司 法定代表人:孙 _ 洁 晓

证券简称:春兴精工 公告编号:2015-010 证券代码:002547 苏州春兴精工股份有限公司 二届董事会三十二次会议决议公告

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十二次会议,于 2015 年 3 月

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十二次会议,于2015年3月16日以传真,电子邮件及专人送达方式向全体董事发出节面通知,于2015年3月26日上午10:00 在春兴精工二樓会议室以现场表决方式召开。会议由孙吉晓先生召集并主持。会议应出陈董事6名。实际出席董事6名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。与会董事经认真审议并书面表决、通过如下决议;1、会议以6票同意。0票反对。0票弃权,电议通过(2014年度董事会工作报告);报告内容详见 2015年3月28日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(2014年度报告)中董事会报告"部分。本议案尚需提交公司2014年度股叛工会报告"的企业设置,并将在公司2014年度股东大会上述职,述职报告全文详见 2015年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

com.cn)。
3、会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2014 年度财务决算报告》;
本次会议审议通过了(2014 年度财务决算报告》, 公司 2014 年度会计报表经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告。
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的会审字(2015)1468 号(2014 年度审计报告》全文详见

产育大陸云订卯甲寿所(特殊普通百次)的云甲子(2013)1408 写(2014 年度甲印報音)宝义评处 巨潮资讯例(http://www.eminfocom.cn) 本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。 4、会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2014 年度利润分配预案》, 根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告,公司 2014 年度实现净利润 126,099,260.78 元(系母公司净利润),根据《公司法》和《公司章程》的规定,母

公司净利润扣除年初未分配利润-25 826 960 72 元 再提取 10%法定盈金公积 10 027 230 01 元后 公司净利润和除年利末分配利润-25,826,960,72 元, 再提取 10%法定盈余公积 10,027,230.01 元后可供分配利润为 90,245,070.05 元。 董事会叔以 2014 年 12 月 31 日息股本为基数,向全体股东每 10 股派现金 0.50 元(含税),共计派发现金 16,866,302.90 元,不适股,不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定,符合《公司 2014-2016 年股东分红回报计划》中的分配政策,独立董事已发表明确意见,本议案尚需提交公司

独立董事对此议案已发表独立意见《独立董事关于 2014 年报及相关事项的独立意见》,具体内

類以重甲列氏以茶已久衣型以思见(紅丛里平大」2014 中派及旧天中穴即至近点心龙水水水下。 答详见 2015 年 3 月 28 日信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。 5.会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过 (2014 年度报告及其摘要); 《2014 年度报告摘要}具体内容详见 2015 年 3 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网站(www.eninfo.com.cn)。(2014 年度报告)全文刊登在 2015 年 3 月 28 日巨潮资讯网站(www.eninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。 6、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况 于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登在 2015 年 3 月 28 日《证券时

资金年度使用情况的专项核查意见》。鉴证报告和专项核查意见的内容详见巨潮资讯网站(www.

eninfo.com.en)。 独立董事对此议案已发表独立意见《独立董事关于 2014 年报及相关事项的独立意见》,具体内 答详见 2015 年 3 月 28 日信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 本议案的需提交公司 2014 年度股东大会审议。 7. 会议以6 等同意,0 票反对。0 票反对。0 票存权,审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》; 《2014 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2015 年 3 月 28 日巨潮资讯网站(www.eninfo.

云以同息头科学育大陆云订则申为州(村水青迪百次)(为公司 2013 年外市申刊机构。 本议案尚需提及公司 2014 年度股东大会审议。 9、会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于董事会换届选举的议案》; 塞于公司第二届董事会任期已满, 现公司董事会提名孙洁晓先生, 卖志坚先生, 曹友强先生,郑 海艳女士, 万军雄先生,周中胜先生为公司第三届董事会董事候选人,其中方军雄先生,周中胜先生 为独立董事候选人,为军雄先生,周中胜先生均为会计专业人士。 独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后与本次决议通过的其他非独立董事候选人

五重事疾经及人间而标剂证券交易用单位允许以用三净化决议通过的实证非益立量事疾经 名单一同提交公司 2014 年度股东大会审议。公司三届董事会董事的选举将采取累积投票制(独立董 事、非独立董事分开选举)。 公司三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过

公司三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职上代表担任的重事人叙述口术程以公司董事总数的二分之一。
公司三届董事会董事候选人简历详见附件。
《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网 www.eninfo.com.en.
公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见,本次提名的第三届董事会董事候选人未发现有《公司法力第 147 条规定的情况,也未发现被中国证监会确定为市场禁人者的情况,具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格、具备履行董事职责所必需的工作经验、符合(公司章程)规定的其他条件,提名程序合法,有效,本次提名的独立董事候选人符合(关于在上市公司建立董事制度的指导意见)《上市公司活理推测》《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件,具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验,提名程序合法,有效,同意公司三届董事会非独立董事候选人,独立董事候选人的提名、同意将该议案提交公司2014 年度股东大会审议。
In 今议以6票同意。0票反对、0票弃权、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。 10、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》:

2014 年度报告摘要

公司根据(公司法)、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规对《公司章程》进行了修订。具体情况如下: 四十一条 对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上 同意并经全体独立董事三分之二以上同意,或者经股东大会批准 经董事会或股东大会批准,上市公司不得对外提供担保。 公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后提交股东力 5四十一条 对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董 同意并经全体独立董事三分之二以上同意,或者经股东大会批准 经董事会或股东大会批准,上市公司不得对外提供担保。 公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后提交股东大 公司下列对外担账11/7, 二一一 申订通过: (一)单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产 10%的担 (二)上市公司及其控股子公司的对外担保总额,超过上市公司 近一期经址计净资产50%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。 (四)连续十一个月内担保金额超过公司最近一期经址计总资产 30%; (二)上市公司及其控股子公司的对外担保总额,超过上市公 最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; 9.30%; (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资/ 9.0%且绝对金额超过50000万元人民币; (六)对股东。京东乾剑队及其实成大进供的担保; (七)深圳证券交易所或公司兼管规定的其他担保情形。" 股东大之审议前款第(巴)项担保事项时,起当经出席会议的股 际所得表决权的二分之二以上通过。 9.30%。 (五)產集十二个月內担保金額超过公司最近一期经审计净资 9.50%且绝对金額超过5000 万元人民币; (六)对股东,实际控制人及其关联人提供的担保; (七)深圳证券交易所或公司查程规定的其他担保情形。" 公司村有的年公司成员及第二人 大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东拉 在东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东打 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开 东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投 等信息。禁止以有偿成者变相有偿的方式症集股东投票权。 双征集投票权胜出最低持段比例限制。 七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当 股票表走,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数; 大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 关键股东的固避和表决程序为; (一)会议主持人应在股东大会会议开始时宣布关联股东的 题。
(二) 关联股东位主动提出回避申请,否则其他股东有权的股东 大会提出关联股东回避申请。
(二) 股本大会在市场产生发生总事项用,会以需要关联股东 (二) 股本大会工程。(本年) 电影中沿山思)。 (四) 股本大会对有关关联交易等项进行支贴时,在出除关股股份 (四) 股本大会对有关关联交易等项进行支贴时,在出除关股份股份 (四) 和出版股本人会中比较股份股份。 (三) 如何有特殊的股份股份。由出版股本人会中关联股本的 (三) 如何有特殊风景、股东确定无法回避的,公司在任何有关 中小文级技术上后面面的特殊信息、 5七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当 5投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决点数。

№11 G时火饭水会以单规则)全义见吕溯货讯网(www.cmnto.com.cn)。 本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。 12、会议以6 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过(关于2015年度申请银行授信的议案); 公司部分银行授信已陆续到期,根据公司生产经营的需要,为了扩大融资渠道,公司及全资子公 司奉兴精直资州工业园区 7 有限公司、按判备1 成转通信(东州)有限公司,香港种群国际有限公司、春兴精工 (常熟)有限公司,春兴融资租赁有限公司、苏州阳丰科技有限公司拟向各商业银行申请银行授信额 度,总规模不超过 250,000 万元,授信期限为一年。

公司 2015 年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币或拾伍 亿元整《最终以各家银行实际审批的授信额度为准》。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、内保外贷等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额、具体融资金额将被公司资金的实际需求来确定。公司董事会长授定事长代表公司签署上选货信融资项下的有关法律文件,并授权管理层在上选货信额度内办理相关事宜。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

13、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为下属子公司银行授信提供担保的

公司董事郑海艳女士的薪资整到 30000 元/月; 公司监事会主席赵中武先生的薪资调整到 30000 元/月; 公司监事吴永忠先生的薪资调整到 30000 元/月;

公司监事采项先生的新资调整到 12000 元/月; 公司监事采剪先生的新资调整到 12000 元/月; 公司董事会秘书兼副总经理徐苏云女士的新资调整到 30000 元/月。 该议案中董事及监事薪资尚需据交 2014 年度股东大会审议。 16.会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司及其控股子公司购买保本型理 "品的议案》; 《关于公司及其控股子公司购买保本型理财产品的公告》具体内容详见 2015 年 3 月 28 日《证券

长大宁公司及具是版于公司购头译本至理增广品的公告》具体内谷详见 2015 年 3 月 28 日《谁多 財报》及巨潮资讯网站(www.eninfo.com.cn)。 该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。 17、会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。 会议决定于 2015 年 4 月 22 日召开公司 2014 年度股东大会,审议上述有关议案,具体情况详见 2015 年 3 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网站(www.eninfo.com.cn)的《2014 年度股东大会通知的公长》 特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司 董 事 会 2015年3月28日

董事候选人简历 非独立董事候选人:

小洁晓先生;男,1967年出生,中国国籍,加拿大永久居留权,大学本科。1991年7月至1992年 在南京轮胎厂任工程师,1992年10月至1996年1月在上海欧乐-B公司任生产经理,1997年 8月至2001年8月在上海崇明春兴电器厂任经理,2001年9月至2008年12月历任上海春兴电器有限公司和苏州春兴精工有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理。 孙洁晓先生持有公司股份 14490 万股, 为公司实际控制人, 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款。 郑海梅女士:炎、1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专。1981年11月至2001年6月 在中国工商银行准安市分行任客户经理,2001年6月至2004年8月在淮安源通制帽有限公司任人 事薪酬经理,2004年8月至2008年12月历任上海春兴电播有限公司财务主管、财务经理和苏州春 兴精工有限公司总经理助理,现任本公司董卓,总经理助理。 郑海艳女士持有公司股份 20万股,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

曹友强先生未持有公司股份,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 独立董事候选人. 独立董事候选人; 周中胜先生,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士后、副教授,中国注册会计师。 2007年6月-2009年6月任苏州大学商学院会计系讲师,2009年7月至今任苏州大学商学院会计系副教授,硕士研究生导师,同时担任江苏国泰集团国贸股份有限公司、苏州天平光通信股份有限公司和京州海陆重工股份有限公司股分,未受过中国证监及及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 方军雄先生,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士、教授。2004年7月-2007年 12月任复旦大学管理学院会计系讲师,2008年1月-2012年12月任复旦大学管理学院副教授。

2013年1月至今任复旦大学管理学院教授,博士研究生导师。 方军雄先生未持有公司股份,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。

苏州春兴精工股份股份有限公司关于 为子公司提供银行授信担保事项的公

一、担保间的概念 1.为保证下属公司生产经营发展需要,根据下属公司的实际情况,公司第二届董事会第三十二 会议审议通过了关关于为子公司提供银行授信担保的议案》,具体如下; (1)为子公司苏州阳丰科技有限公司(以下简称·阳丰科技)银行授信提供担保,担保金额不超 过人民币 2,000 万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准,并授权经营管理层具体办理相关事

(2)为下属子公司迈特通信设备(苏州)有限公司(以下简称"迈特苏州")银行授信提供担保,担保金额不超过人民币40,000万元,实际担保金额,种类、期限等以合同为准,并授权经营管理层具体

上述(1)-(2)担保的授权有效期为自此次股东大会审议通过之日起至 2015 年度股东大会召开

之日止。 2、上述担保事项尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

二、被担保方的基本情况 1、被担保人名称:苏州阳丰科技有限公司 成立日期:2010年4月16日

注册资本:632.65 万元

注册地点。5.45.265 力元 注册地点。苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园内 3-B401 单元 经营范围、研发、销售、电气控制设备、电气连接系统及相关软件、销售、电气设备及配件、电子产 品;从事上述商品及技术的进出口业务。 阳丰科技系本公司子公司。截至 2014 年 12 月 31 日,经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,阳丰科技资产总额为 1,308.73 万元,负债总额为 614.30 万元,净资产为 694.43 万元,营业收入 为 1.481.86 万元,利润总额为 30.10 万元,净利润为 22.97 万元。

公司直接持有阳丰科技 51%的股权 2、被担保人名称:迈特通信设备(苏州)有限公司

成立日期:1997年08月20日 法定代表人:孙洁晓

医足氏表入: 近面域 注册资本:1300万美元 注册地点:苏州工业园区金陵东路 120号 经营范围:设计,生产,维修地面无线通讯设备及其子系统(不涉及国家限制类产品),销售本企

30.20 刀元。 本公司间接持有迈特苏州 100%的股权。 截至本公告披露日,上述担保尚未签订相关协议。 三,拟签订担保协议的主要内容 1,阳丰科技,担保方式;连带责任保证;担保期限;以合同为准;担保金额;不超过人民币 2.000

2、迈特苏州,担保方式,连带责任保证;担保期限:以合同为准;担保金额,不超过人民币 40,000

力工整。 四、董事会意见 公司为下属公司阳丰科技,迈特苏州摄供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要,符合 公司发展战略;且随着公司进一步扩大,公司品牌知名度稳步提升,经营情况逐步向好,为其握供担 保的财务风险处于公司可控制的范围之内。 以上担保不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文(关于规范上市公司与关联方资金往来及

上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相

本次担保属于公司内部正常的生产经营行为,目的是保证公司和子公司生产经营的资金需求, 有利于公司的长远利益。我们同意该事项的实施,并同意将该事项提交公司股东大会审议, 六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量 截至本报告日、公司为下属子公司提供担保金额累计为人民币63,000万元(不包含本次担保), 占最近一期(2014年度)经审计归属于母公司净资(159,116.89万元)的39.59%。公司控股及全资子公司无对外担保的情况。公司为下属子公司提供担保金额累计为人民币85,000(含本次担保),占最近一期(2014年度)经审计归属于母公司净资产(159,116.89万元)的53.42%。;以上担保均为公司为下基分组为保

公司及控股子公司无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。 七、备查文件

1、第二届董事会第三十二次会议决议

苏州春兴精工股份有限公司 董事会 2015年3月28日

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2015-013 苏州春兴精工股份有限公司 关于会计政策、会计估计变更的公告

陈述或者重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司(以下简称"公司")于 2015 年 3 月 26 日召开了第二届董事会第 三十二次会议审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》,本次会计政策、会计估计变更无需提 交股东大会审议。具体变更情况如下:

交股东大会审议。具体变更情况如下;
— 《会计政策变更的日期;2014 年 7 月 1 日
2、会计政策变更的日期;2014 年 7 月 1 日
2、会计政策变更的原因、财政部于 2014 年新修订了部分会计准则,包括《企业会计准则—基本性则》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—分别,《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 33 号一合并财务报表列报》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《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》、《以下统称"新企业会计准则",以上新企业会计准则自 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。
3、变更前采用的会计政策、本次变更前、公司采用财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计规则定》、基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

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、没有虚假记载、误导性

·。 4、变更后采用的会计政策:根据财政部的规定,公司自2014年7月1日起执行上述新企业会计

准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

5.会计校接变更的影响: 在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对可比期间财务报表项目及金额的影响如下; 对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额 企业会计准则第2号——长期股权投资 2014年修订()。 详见注*2

[2014年811] 注 ** 1, 执行(企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014年修订))之前,本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股权投资,作为长期股权投资并采用成本法进行核算,执行(企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014年修订))后,本公司将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股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更 注×2:执行《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》之后,公司根据修订"综合

本文:, (八行企业会订准则率 30 亏——则务报表列款(2014 平衡))》(之后,公司依插修1) "综合 收益"的有关内容在利润美中增加了"非他综合收益"和"综合收益总额"项目,同时将其他综合收益项目进一步划分为"以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目"和"以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益"项目"两类区别列报(详见财务报表)。此外,在资产负债表所有者权益中增加"其他综合收益"项目,本公司外币报表折算差额列报转至其他综合收益列报,本公司采用追溯调整法对上述会计改策变更进行会计处理。
本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司 2013 年末资产总额、负债总

新和净资产以及 2013 年度净利润未产生影响。 一、宏小田 19 支票 1.会计估计变更的日期;2015年1月1日 2.会计估计变更的原因:由于公司对各分、子公司采用资金集中管理,致使合并范围关联方之间 收款项发生频繁,为了公允反映个别报表的财务状况,同时为了简化公司内部核算流程,公司决

定变更应收款项计提坏账准备的会计估计。

定变更应收款项计提坏账准备的会计估计。
3、变更前采用的会计估计。
(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准;本公司将 200 万元以上应收账款,50 万元以上其他应收款确定为单项金额重大,单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法,对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此计提相应的环账准备。
(2)按组合计提环账准备的应收款项。确定组合的依据。

确定组合的依据: 对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项,本公司以账

按组合计提坏账准备的计提方法:账龄分析法 根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础,结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例,据此计算本年应计提的坏账准备。 各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例,据此计算本年应计提的坏账准备。 各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下;

(3)单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况,本公司单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备。 4、变更后采用的会计估计 (1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准:本公司将200万元以上应收账款,50万元以上其他应收

· 中观金额重大并单项计提坏账准备的计提方法,对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值则试,有客观证投并单项计提坏账准备的计提方法,对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值损试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备。 (2)按组合计提坏账准备的应收款项 确定组合的依据:

明心出口的小部: 组合1:对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项,本 公司以账龄作为信用风险转征组合。 组义企公司台并范围内关联方之间形成的应收款项。 按组合计提环账准备的计提方法;

组合1中各账龄段应收款项计提坏账准备的比例具体如下

才单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其 项,按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况,本公司单独进行减值测试,根据其未来现金流

(一)董事会对本次会计政策、会计估计变更的意见 本次会计政策、会计估计变更是根据财政部修订及颁布的相关会计准则对公司相关会计政策、 会计估计进行的合理变更,能够更加容别公正地反映公司财务状况和经营成果,为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策。会计估计变更符合公司的实际情况,不会对公司财务报表产生重大影响,符合(企业会计准则)及相关规定。(二)独立笛事对本公计政策。会计估计变更的意见公司依据财政部 2014 年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策。会计估计进行相应变更。

符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号——会计政策及会计估计变更)的有关规定 能更加客观公正地反映公司的财务状况积经营成果、符合公司及所有限东的利益。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本公司对会计政策、会计估计进行相应变更,不存在损害本公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,同意

公司进行本次会计政策、会计估计变更。 (三)监事会对本次会计政策、会计估计变更的意见 监事会以为,本次会计政策、会计估计变更符合企业会计准则)及相关规定,不存在损害公司及

全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策、会计估计变更

四、备查文件 1、公司第二届董事会第三十二次会议决议;

公司第二届监事会第十八次会议决议;
 公司独立董事关于相关事项的独立意见。

苏州春兴精工股份有限公司 2015年3月28日

证券简称:春兴精工 公告编号:2015-014 苏州春兴精工股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会通知的公告

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,没有虚假记载、误导性 召开 2014 年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下, 一、召开会议基本情况

- 、白月玄民藝年间の 1、会议召开时间: 2015 年 4 月 22 日(周三)下午 14:00 2、股权登记日: 2015 年 4 月 16 日(周四) 3、网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2015 年 4 月 22 日上午 9:30-11:30,下 13:00-15:00; (2)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 4 月 21 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。 4、召开地点、苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120 号公司二楼会议室

4、召开地点:苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室 5、会议召集。公司董事会 6、会议召集方式,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。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全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投以第一次投票为准。 7、会议出席对象 7. 会议出席对家 (1)本次股东大会的股权登记日为 2015 年 4 月 16 日,在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票; (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)保荐机构,公司聘请的律师等相关人员。 二,会议审议事项

二、会议审议事项 1、审议《2014年度董事会工作报告》; 2、审议《2014年度董事会工作报告》; 3、审议《2014年度财务决算报告》; 4、审议《2014年度利分配预案》; 5、审议《2014年度报告及其编要》;

、会议登记方法

7 审议《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 8、审议《关于董事会非独立董事换届选举的议案》(累积投票); 9、审议《关于董事会独立董事换届选举的议案》(累积投票); 10、审议《关于监事会换届选举的议案》(累积投票);

10、申以《关于加基学校周选学的以条》,4次条款公条》;
11、审议《关于调整部分董事及监事薪酬的议案》;
12、审议《关于调整部分董事及监事薪酬的议案》;
13、审议《关于公司及其控股子公司购买保本型理财产品的议案》。
上述有关议案已经在第二届董事会第三十二次会议上审议通过,具体内容详见 2015 年 3 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网《www.cminfo.com.cn)《二届董事会三十二次会议决议公告》。
特别强调事项。公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统参加网络投票

6、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构的议

本次股东大会审议的议案中《关于修订<公司章程>的议案》,应当由出席股东大会的股东(包括 股东代理人)所持表决权的 2/3以上特别决议通过。 议案 8,9、10 采用累积投票制逐项表决。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。

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本

股票代码:002547 股票简称:春兴精工 公告编号:2015-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重