

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。
公告编号

股票简称	股票代码	股票上市交易所	注册地址	信息披露网址
海能达	002583	深圳证券交易所	广东省深圳市南山区	http://www.cninfo.com.cn
联系人和联系方式				
董事会秘书	张永明	财务总监	李海	证券事务代表
电话	0755-26972999-1170	0755-26972999-1247	0755-26972999-1247	
传真	0755-86137042	0755-86137042	0755-86137042	
电子邮箱	zqsb@hntd.com.cn	zqsb@hntd.com.cn	zqsb@hntd.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(万元)	1,969,382.59336	1,683,395.40981	15.80%	1,135,373.27792
归属于上市公司股东的净利润(万元)	43,265,565.47	13,071,189.78	-67.97%	38,327.66982
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	10,011,979.05	103,469,629.13	-90.39%	6,283,230.627
经营活动产生的现金流量净额(万元)	116,008,070.02	76,469,817.57	51.48%	-37,370,482.94
归属于上市公司股东的净资产(万元)	6,086	6,069	-0.27%	61.23
归属于上市公司股东的总资产(万元)	6,069	6,049	-0.32%	61.23
加权平均净资产收益率	2.18%	7.06%	-6.88%	1.87%

(2)前10名普通股股东持股情况

前10名普通股股东持股总数	43,306	限售股份总数	0	前10名限售股份持有数量	0	前10名普通股股东合计持有流通股数量	43,306
持有无限售条件流通股的数量	43,306	持有有限售条件股份的数量	0	质押或冻结情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份的数量	质押或冻结情况	数量	
张永明	境内自然人	58.66%	488,572.00	310,200,562	质押	23,200,000	
张永明	境内自然人	1.15%	8,000.000	0	质押	8,000.000	
张永明	境内自然人	0.92%	6,625.73	4,991.813			

前10名无限售流通股股东情况	持有无限售条件流通股的数量	持有有限售条件股份的数量	质押或冻结情况	数量	
张永明	境内自然人	58.66%	3,478,823	质押	1,375,000
张永明	境内自然人	0.28%	3,348.000	0	
张永明	境内自然人	0.49%	2,003.000	0	
张永明	境内自然人	0.27%	1,850.750	0	
张永明	境内自然人	0.24%	1,667.500	0	272,000
张永明	境内自然人	0.17%	1,200.000	0	

(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,全球经济持续低迷,国际社会环境复杂多变,地区冲突时有发生,尤其是全球范围内接连发生的恐怖袭击,让世界变得越来越不平静,公共安全威胁提升到了前所未有的高度,同时,全球安全风险不断发生,加上信息安全等事件,使得各国政府对公网通信基础设施越来越重视。在国内,随着国家安全委员会的成立,我国政府对公共安全的高度重视,国务院发布了《国务院关于印发加强应急产业发展的意见》,平安城市和智慧城市项目的建设也在大力推进,国内外的形势都对公司发展,产生了一个历史大发展的市场机遇。另外,行业内厂商的收购兼并趋于频繁,行业集中度进一步提高,专项市场的竞争加剧,同时随着物联网、云计算、大数据等新兴技术的兴起,专项市场中下一代宽带网络的需求不断显现,宽带网络建设成为专项行业未来的发展方向,在窄带领域,是否能够提供满足客户需求的定制化产品和功能成为未来取胜的关键,也给我们提出了新的挑战。
公司管理层不断探索定制化产品应对市场挑战,紧紧围绕“营销再突破、研发再创新、管理再提升”的总体思路,根据年度生产经营计划,加大市场营销网络建设力度和产品宣传力度,提升公司全球市场地位,提前布局下一代产品的技术研发,加大市场营销力度,实现营销再突破,使公司营销更加优化合理,报告期内,公司实现营业收入1,948,236.70万元,同比增长15.80%;利润总额5,975.67万元,同比下降61.99%;归属于上市公司股东的净利润为4,326.56万元,同比下降67.97%。

造成销售收入增长但净利润下滑的原因主要是:
1.收入增长原因:①公司前期大力投入的数字产品销售收入快速增长,报告期内,数字产品销售收入116,348.70万元,同比增长21.10%;②公司前期收购的金业逐渐体现综合效益,公司全资子公司天瑞报告期内实现销售收入3,201.01万元,同比增长75.83%。

2.净利润下降原因:①为了抓住当前公网市场的良好发展机遇,为了今后的销售收入能够持续增长,公司不断加大市场营销网络的力度,同比增长了销售收入,但同时也增加了市场推广费用,因此销售费用增加4,869.23万元,同比增长16.37%;②公司为提升品牌技术服务的核心竞争力,不断投入公司的资金优势,从而不断提升公司的销售收入规模,在今年进一步加大了研发投入,研制下一代新产品,使得管理费用同比增加3,089.67万元,同比增长6.62%;③公司毛利率水平比较高,报告期内收入,采购成本变动较大,造成毛利率波动,再加上随着规模的不断扩展和募集资金的使用,银行借款增加较多,因此财务费用同比增加4,938.88万元,同比增长204.84%。

(一)市场营销情况
报告期内,公司销售收入保持持续增长,其中数字产品销售收入1,164,348.70万元,占公司主营业务收入的60.89%,同比增长21.10%。
PDT(Police Digital Trunking)数字集群产品:推出数据增强版,强化了公司在PDT领域的技术领先地位;针对不同用户需求推出PDT软件版本,率先取得公安部M1入围检测证书;PDT下一代产品Tetra产品得以顺利推出,构建Hypen常规应用和解决方案生态圈,为各行业用户提供解决方案,加大研发投入下一代产品及售后服务。
DMR(Digital Modem Radio)数字集群产品:积极参与PDT标准制定,多项技术方案得到采纳及推广,大幅提升公司在公网通信行业的影响力;产品系列日趋丰富,大批标准产品成熟度处于全球领先水平,推出一系列网络数字对讲机,极大提升了公司在工业高端市场的竞争力。报告期内,DMR销售收入持续高速增长,实现营业收入64,103.32万元,同比增长41.40%。

Tetra(Terrestrial Trunked Radio)数字集群产品:自收购德国子公司HIM以来,公司在全球Tetra领域的竞争优势逐年提升,整合效益越趋明显。国内,Tetra产品实现了国内地铁市场的突破,成功中标深圳地铁三期项目长沙地铁二号线项目,为公司Tetra产品在国内轨道交通及其他行业推广打下了基础;海外,Tetra产品持续获得认可,并成功中标泰国和委内瑞拉国家警察装备。

天瑞电子有限公司:公司完成了新厂房的建设和搬迁工作,通过提升内部管理,采取有效的市场营销方式,以不断提升技术提升,从而迅速打开市场,销售收入快速增长,报告期内实现销售收入32,015.10万元,同比增长75.83%。

其他方面,在国内,进一步深化行业拓展,继续保持在铁路行业、石油、石化等行业等行业领先地位,市场占有率稳步提升;通过重点区域和重点项目的投入,在民用和轨道交通等行业取得突破。在海外,公司持续加大全球营销网络的投入,欧洲、中东非洲等区域销售收入快速增长,国际化进程取得进一步发展。

(二)研发和创新能力提升方面
报告期内,公司共完成专利申请109项,全年专利授权67项,累计申请专利574项,累计授权240项,新增通过TDS-TDS系列中高端数字对讲机,填补了公司数字中高端的空白,开发新增型数字集群系统,填补了中低端数字集群系统的空白,Tetra持续突破多项国际技术难点,并成功在下一代Tetra产品得以顺利推出,构建Hypen常规应用和解决方案生态圈,为各行业用户提供解决方案,加大研发投入下一代产品及售后服务。
工业设计方面,不断创新突破,荣获2014年度工业设计奖及2014年台湾工业设计奖,公司工业设计团队认定为深圳市工业设计中心。

(三)生产交付和服务能力提升
“精益生产”精细化管理,生产和交付能力持续提升,以价值能力提升为核心,有效控制采购成本;OEM业务成效显著,收入快速增长,公司产品销售网络逐步提升,有效控制国家高新技术企业发展,持续加大研发投入和营销网络建设力度,采用产品化、标准化的设计理念,规范服务流程,持续提升服务能力,圆满完成了南京青奥会、新疆亚欧博览会、南非国际田径锦标赛等项目的通信保障任务。

(四)综合支撑方面
加强品牌宣传,保证新产品上市量,提升公司信息化水平,完成深圳总部、哈尔滨子公司、天海电子等推广平台建设和搭建工作,优化组织,聚焦关键岗位,全面提升研发能力和核心竞争力,打造高绩效运营管理体系,开展生产流程优化和精益生产,强化执行力,进一步夯实“诚信立业、客户至上、勇于创新、团队合作”的核心价值观,获得国家技术创新示范企业、国家地方联合工程实验室、深圳重点软件企业(智能装备)等重点荣誉表彰,并入选“广东省名牌产品”。

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
会计政策变更情况

1.会计政策变更原因
中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)2014年1月26日陆续颁布《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》三项会计准则,并修订了《企业会计准则第1号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》四项具体会计准则,要求上述准则自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《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发布之日起施行。

2.变更前公司采用的会计政策
本公司原执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则》,企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3.变更后公司采用的会计政策
根据财政部的规定,公司自上述文件规定的起始日开始执行上述新增和修订的会计准则,本次新增修订未及部分,公司仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关会计准则及有关规定。
4.会计政策变更日期
根据规定,公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

5.会计政策变更对公司的影响
执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第3号——职工薪酬》、《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》三项会计准则,并修订了《企业会计准则第1号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》四项具体会计准则,要求上述准则自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《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发布之日起施行。

3.变更前公司采用的会计政策
本公司原执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则》,企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3.变更后公司采用的会计政策
根据财政部的规定,公司自上述文件规定的起始日开始执行上述新增和修订的会计准则,本次新增修订未及部分,公司仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关会计准则及有关规定。
4.会计政策变更日期
根据规定,公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第3号——职工薪酬》、《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》三项会计准则,并修订了《企业会计准则第1号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》四项具体会计准则,要求上述准则自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《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发布之日起施行。

3.变更前公司采用的会计政策
本公司原执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则》,企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3.变更后公司采用的会计政策
根据财政部的规定,公司自上述文件规定的起始日开始执行上述新增和修订的会计准则,本次新增修订未及部分,公司仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关会计准则及有关规定。
4.会计政策变更日期
根据规定,公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第3号——职工薪酬》、《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》三项会计准则,并修订了《企业会计准则第1号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》四项具体会计准则,要求上述准则自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《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发布之日起施行。

3.变更前公司采用的会计政策
本公司原执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则》,企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3.变更后公司采用的会计政策
根据财政部的规定,公司自上述文件规定的起始日开始执行上述新增和修订的会计准则,本次新增修订未及部分,公司仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关会计准则及有关规定。
4.会计政策变更日期
根据规定,公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第3号——职工薪酬》、《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》三项会计准则,并修订了《企业会计准则第1号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》四项具体会计准则,要求上述准则自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《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发布之日起施行。

3.变更前公司采用的会计政策
本公司原执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则》,企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3.变更后公司采用的会计政策
根据财政部的规定,公司自上述文件规定的起始日开始执行上述新增和修订的会计准则,本次新增修订未及部分,公司仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关会计准则及有关规定。
4.会计政策变更日期
根据规定,公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第3号——职工薪酬》、《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》三项会计准则,并修订了《企业会计准则第1号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》四项具体会计准则,要求上述准则自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《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发布之日起施行。

3.变更前公司采用的会计政策
本公司原执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则》,企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3.变更后公司采用的会计政策
根据财政部的规定,公司自上述文件规定的起始日开始执行上述新增和修订的会计准则,本次新增修订未及部分,公司仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关会计准则及有关规定。
4.会计政策变更日期
根据规定,公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第3号——职工薪酬》、《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》三项会计准则,并修订了《企业会计准则第1号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》四项具体会计准则,要求上述准则自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《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发布之日起施行。

3.变更前公司采用的会计政策
本公司原执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则》,企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3.变更后公司采用的会计政策
根据财政部的规定,公司自上述文件规定的起始日开始执行上述新增和修订的会计准则,本次新增修订未及部分,公司仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关会计准则及有关规定。
4.会计政策变更日期
根据规定,公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第3号——职工薪酬》、《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》三项会计准则,并修订了《企业会计准则第1号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》四项具体会计准则,要求上述准则自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《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发布之日起施行。

3.变更前公司采用的会计政策
本公司原执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则》,企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3.变更后公司采用的会计政策
根据财政部的规定,公司自上述文件规定的起始日开始执行上述新增和修订的会计准则,本次新增修订未及部分,公司仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关会计准则及有关规定。
4.会计政策变更日期
根据规定,公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

海能达通信股份有限公司

2014年度报告摘要

准备的计提更加合理和规范,能客观、公允的反映公司资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,本着谨慎性原则,公司决定对1年以内(含1年)、4-5年及5年以上形成的应收账款坏账准备计提比例进行适当变更,除此之外,其他不做变更。
3.变更后采用账龄分析法的应收账款坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收计提比例(%)
1年以内(含1年)	1	1
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	30	30
4-5年	40	40
5年以上	100	100

4.变更后采用账龄分析法的应收账款坏账准备计提比例如下:
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收计提比例(%) 同行业(%)
1年以内(含1年) 1 1 0-5
1-2年 10 10 10-15
2-3年 20 20 20-30
3-4年 30 30 30-40
4-5年 40 40 40-50
5年以上 100 100 100-100

5.本次会计估计变更对公司的影响
(1)根据《中小企业信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》以及相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法处理,不追溯调整,不会对以前各年度财务状况和经营成果产生影响。
(2)经公司财务部门初步测算,本次会计估计变更预计2015年将减少计提应收账款坏账准备约1596万元,预计增加2015年度归属于上市公司股东净利润约1436万元。
(3)根据《深圳证券交易所中小企业信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》的规定,本次会计估计变更事项未达到公司最近一个会计年度经审计的净利润的50%,未超过公司最近一期经审计的所有者权益的50%,也不会导致公司最近一期定期报告的数据性质发生变化。
(4)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说明。
(5)报告期内发生会计差错更正需追溯重述的情况说明
 适用 不适用
与上年相比本年新增合并单位4家,原因为:
①2014年4月1日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于收购南京迈达通信技术有限公司100%股权的议案》,同意下属全资子公司迈达新元电子有限公司(以下简称“新元电子”)收购南京迈达通信技术有限公司(以下简称“迈达通信”)100%股权,本次收购价款以迈达通信2013年度经审计的财务报表及2014年1-2月的财务报表作为参考依据,确定收购价格为1000万元人民币。2014年4月21日,公司与迈达通信原4位自然人股东签订了《股权转让合同》,约定公司以人民币1000万元收购迈达通信100%股权。2014年5月23日,公司就上述收购事宜与股权转让受让方,并完成了相关的工商登记变更手续,领取了股权变更后的营业执照。2014年6月,迈达通信正式转入公司的合并范围。
②2014年12月2日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购深圳市迈达通信服务有限公司100%股权的议案》,同意公司限用自有资金收购深圳市迈达通信服务有限公司(以下简称“迈达通”)100%股权。2014年12月10日,经深圳联合产权交易所公告确认,深圳市对外经济贸易投资有限公司持有的迈达通100%股权最终以人民币1079万元的价格协议转让给海能达通信股份有限公司(以下简称“海能达”)。2014年12月30日取得了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》。2014年12月31日,迈达通正式转入公司合并范围。
③2015年8月13日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于收购澳大利亚子公司公司的议案》,同意公司使用自有资金50万美元收购澳大利亚子公司。2015年9月18日澳大利亚证券和投资委员会审核并通过了海能达通信(澳大利亚)有限公司注册及注册证明文件,公司名称:海能达通信(澳大利亚)有限公司,注册号:16597901,地址:澳大利亚悉尼;公司类型:股份有限公司,公司主营业务为专业无线通信产品的销售和售后服务,投资款已于2014年4月2日支付,于2014年4月纳入公司合并范围。
④2014年8月14日,公司以自有资金200万雷亚尔(约合89万美元)投资设立巴西子公司,子公司名称为:Hytera Communication DO BRASIL LTDA,注册号:17,521,666-0001-998,地址:巴西圣保罗;公司类型:有限责任公司,公司主营业务为专业无线通信产品的销售和售后服务,于2014年8月纳入公司合并范围。
(4)董事会、监事会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
2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润/归属于上市公司股东的净利润/归属于上市公司股东的净资产
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元) -7,000 至 -4,500
2015年1-3月归属于上市公司股东的净资产(万元) -6,351.31
业绩变动的原因说明:公司第一季度经营收入同比增长,而费用相对比较刚性,另外,汇率波动也会影响公司业绩。

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2015-013
海能达通信股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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。
一、会议召开情况
海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议以电子邮件及电话的方式于2015年3月16日在公司总部召开。
二、会议出席情况
2.1 出席本次会议的董事共9人,实际出席9人(其中,委托出席的董事在公司会议签到表的董事1人),缺席会议董事0人,以通讯方式出席的董事0人,以通讯方式出席的董事0人,以通讯方式出席的董事0人,以通讯方式出席的董事0人。
2.2 会议由董事长陈清洲先生主持,监事李海、张永成、李海、副总经理陈祥祥列席本次会议。
三、本次会议召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
四、董事会会议决议情况
1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年年度报告及摘要的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
4. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
5. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
6. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
7. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
8. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
9. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
10. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
11. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
12. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
13. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
14. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
15. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
16. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
17. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
18. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
19. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
20. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
21. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
22. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
23. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
24. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
25. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
26. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
27. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
28. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
29. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
30. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
31. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
32. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
33. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
34. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
35. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
36. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
37. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
38. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
39. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
40. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
41. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
42. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
43. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
44. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
45. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
46. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
47. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
48. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
49. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
50. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
51. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
52. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
53. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
54. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
55. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
56. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
57. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
58. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
59. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
60. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
61. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
62. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
63. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
64. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
65. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度内部审计报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。