浙江亿利达风机股份有限公司

证券代码：002686　证券简称：亿利达　公告编号：2015-009

2014年度报告摘要

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	亿利达	股票代码	002686
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	章冬友	陈远	
电话	0576-82655833	0576-82655833	
传真	0576-82651228	0576-82651228	
电子信箱	zdy.tz@yilida.com	lyx.tz@yilida.com	

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）	690,217,874.27	662,806,957.86	4.14%	561,086,247.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,432,938.67	87,896,114.39	-6.22%	74,081,052.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,833,978.14	84,070,534.02	-3.85%	67,990,913.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	111,396,368.82	81,181,392.42	37.22%	55,714,935.14
基本每股收益（元/股）	0.30	0.32	-6.25%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.32	-6.25%	0.27
加权平均净资产收益率	10.95%	12.86%	-1.91%	16.40%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产（元）	1,166,042,405.99	949,960,090.54	22.75%	904,048,490.84
归属于上市公司股东的净资产（元）	784,092,112.85	722,059,924.18	8.59%	649,577,709.79

（2）前10名普通股股东持股情况表

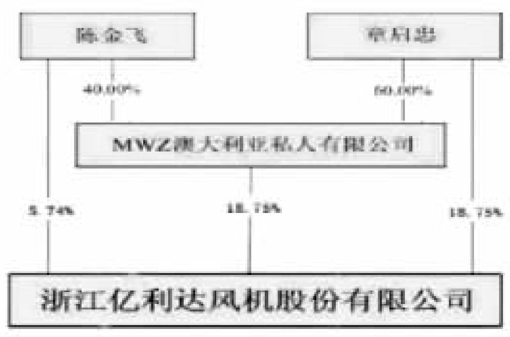
报告期末普通股股东总数	12,058		年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	12,683		
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
章启忠	境内自然人	18.75%	51,000,000	51,000,000		
陈心泉	境内自然人	18.75%	51,000,000	51,000,000		
MWZ AUSTRALIA PTY LTD	境外法人	18.75%	51,000,000	51,000,000		
台州乾源投资有限公司	境内非国有法人	13.01%	35,400,000	35,400,000		
陈金飞	境内自然人	5.74%	15,600,000	15,600,000		
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.17%	5,890,348	0		
兴业全球基金-上海银行-兴全定增50号分级特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	0.66%	1,791,189	0		
兴业全球基金-工商银行-兴全定增20号分级特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	0.29%	785,325	0		
兴业全球基金-光大银行-兴全广源特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	0.26%	695,600	0		
郑莉飞	境内自然人	0.24%	645,550	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	章启忠、陈金飞夫妻两人与亿利达之间存在控制关系；股东陈心泉、陈金飞为父女关系；陈心泉系章启忠岳父；章启忠出资占MWZ AUSTRALIA PTY LTD60%股权，陈金飞出资占MWZ AUSTRALIA PTY LTD40%股权。					
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

（一）概述

2014年，全球经济缓慢复苏，发展中经济体经济增长放缓，中国经济步入了新状态，GDP增长减慢，与之相配套的宏观经济指标也出现了一系列新状态。公司在新状态下，积极应对诸多不确定因素，紧紧围绕经营目标，对内强化企业管理，优化产业结构，实施挖潜增效，加快新品开发，对外加大营销力度，着力巩固空调风机业务，积极拓展国际市场，发展建筑通风机经销商队伍，开发地铁风机业务。成功收购浙江马尔51%股权，节能电机推广有了一定的进展，主营业务保持了稳定，空调风机行业龙头地位继续得到巩固。亿利达科技募投项目厂房建设和广东亿利达新厂房扩建基本完工，生产设备更新改造有序推进。公司全年实现营业收入69,021.79万元，同比增长4.14%；实现归属于上市公司股东的净利润8,243.29万元，同比下降6.22%，归属于上市公司股东扣除非正常损益后的净利润8,083.40万元，同比下降 3.85%，归属于上市公司净资产从2013年末的7.22亿元增加到2014年末的7.84亿元，企业综合实力不断增强。

（二）主营业务分析

本公司属风机制造行业，主要从事空调风机、建筑通风机、冷链风机、空压机风机、节能电机、空调配件的生产和销售。

2014年度，公司主营业务收入为 68,467.80万元，比上年同期增加3,217.89万元，增幅4.93%，业务增长稳定。主要系公司不断开发新产品，浙江马尔销售收入2014年9月起并入。

营业成本 44,431.62 万元，比上年同期增加2,197.08万元，增长5.2 %，营业收入的增长幅度低于营业成本的增长幅度。主要系2014年9月起合并浙江马尔收入成本所致。

销售费用为 5,503.73 万元，比上年同期减少 28.49 万元，降幅0.51%。

管理费用为 7,015.15 万元，比上年同期增加 341.44 万元，增幅5.12% 。主要系浙江马尔管理费用并入，薪酬福利费用增加。

财务费用为 381.21 万元，比上年同期增加 168.93 万元，增幅79.58 %。主要系浙江马尔财务费用并入、存款利息减少所致。

营业外收入为 235.18 万元，比上年同期减少291.46万元，降幅55.34%，主要系政府补助收入相对上期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额为 11,139.64万元，比上年同期增加 3,021.50万元，增幅为37.22%。主要系本期较上期实现销售收入增长增加了销售回款、收购浙江马尔合并范围变化所致。

主营业务结构较上年没有发生重大变化。空调风机及配件实现销售收入 44,717.20 万元，同比增长5.29 %，比重占 65.31 %，仍是公司的主导产品。建筑通风机实现销售收入 8,737.62 万元，同比降低10.21 %，比重占 12.76 %。冷链风机实现销售收入3,272.23万元，主要系浙江马尔2014年9月起并入及江苏富丽华原计入空调风机的冷链风机今年单独统计并入所致。出口销售收入8,279.96 万元（其中浙江马尔出口销售收入680.43万元），同比增长 29.18%，比重占12.09%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

按照公司发展战略，强化了企业管理，加快产品创新，加强挖潜增效，加大了营销力度，着力巩固空调风机业务，节能电机推广有了进展，积极拓展国际市场，发展建筑通风机业务，轨道交通风机业务有了大的进展。全年实现主营业务收入 68,467.80万元，同比增长 4.93 %，盈利水平基本稳定，归属于上市公司股东的扣除非正常性损益后的净利润8,083.40万元，同比下降3.85%。与年初的预期目标相比还有差距，主要由于国际国内经济形势影响，中央空调行业整体增速达不到预期，建筑通风机虽然订单量增加，但销售收入因交付延后而下降。为适应企业快速发展需要，加大了人才储备，增加了信息化、人才培训、企业形象宣传、新产品研发推广等投入，影响了盈利能力。

公司2014年的主要工作：

（1）关联产业纵深发展，行业地位继续巩固

细化了产业布局，整合行业与客户资源，对马尔、富丽华产品开展销售对接，公司 OEM产品市场从单一的中央空调行业向空压机、冷链等行业发展。加强了营销力量的配备和人员的培养，完善了营销网络，强化了国际市场的营销与推广，营销能力持续提升，节能电机推广有了一定的进展。全年空调风机及配件实现销售收入44,717万元，同比增长5.29%，空调风机行业的龙头地位得到了巩固。全年出口收入8,280万元，同比增长 29.18 %。建筑通风机产品呈现出良好的发展局面，轨道交通领域实现了重大突破，广州地铁三条线同时中标，成功签订了国家电网蓄能站、南京金融城、郑州绿地中心、上海大中里地块、深圳平安中心等大型地标工程，万达集团、康师傅集团、娃哈哈集团、家乐福集团、海底捞集团等集中采购客户业务稳步发展，全国各地陆续发展签约了一批优秀合作经销商，为2015年建筑通风领域销售的快速提升奠定了可靠基础。

（2）新品开发齐头并进，创新能力持续提升

推进了研发管理机制改革，调动了研发人员主动与市场对接的积极性，促进了创新能力的持续提升。加强了风机、电机新品的开发和工艺改进工作，全年完成新品研发项目15个，产品品类更加齐全，新产品市场投放3个大类10多种型号，参与行业标准修订、起草2项。近两年获得发明专利4项、实用新型专利46项、外观设计10项。

（3）技改降本不断加强，两化融合初见成效

加大了技改投入，全年厂房设备投入6600多万元，进行了设备及工模夹具的改造，引进了高精尖设备，实施机器换人，开展降本增效活动，提升了公司产能和制造竞争力。加强了信息化建设，制造物联网、ERP系统与生产实施对接，内控导航仪等软件平台导入使用，控股子公司富丽华ERP上线、浙江马尔OA办公平台开通，促进了公司管理的提升，两化融合初见成效。

（4）人才梯队逐步完善，文化活动蓬勃开展

持续加强了人才开发、团队建设工作，开办了“三鹰”班，深化了全员培训，启动了在线商学院在线培训，组织各种沙龙活动20期。开展内部竞聘活动，完善了人才梯队建设。企业文化活动蓬勃开展，开展了内容丰富、形式活泼的趣味运动会、文化沙龙、篮球比赛、卡拉OK比赛、健身操比赛等活动，丰富了员工的业余文化生活，增强了企业的凝聚力。

（5）投资者关系管理持续规范，资本市场形象不断提升

加强投资者关系维护，设立了投资者热线，及时接待处理投资者来电并做好记录；投资者关系平台全年投资者问题413项都及时得到回复；接待机构调研17次，共计31家机构57人次。根据经营发展规划做好投资项目的预选、策划，对拟投资项目做好洽谈、论证、实施，跟踪投资企业运行情况和内控等制度的建立与完善。持续做好信息披露工作，切实加强相关信息保密，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平对待所有股东和投资者。加强与媒体的沟通交流，维护了公司良好的公众形象。

（三）公司未来发展展望

（1）行业发展现状和趋势分析

风机是用于压缩、输送气体的一种机械，其用途非常广泛，几乎涉及国民经济各个领域，属于通用机械范畴。公司主要业务为中央空调风机及配件、建筑通风机、冷链风机、空压机风机、节能电机等。

中央空调风机是指应用于中央空调系列空气调节设备和空气处理设备的配套风机，是中央空调上游的核心零部件之一。工商制冷空调行业的发展带动了中央空调风机、冷链风机行业的发展，预计未来将有较好的增长，主要驱动因素包括：下游产业的快速发展、出口市场的拓展、维修更新需求以及产品的升级需求。随着人们对生活、工作环境舒适性要求的不断提高，中央空调的需求量稳步增长。各地的宾馆酒店、办公楼宇、商业中心、机场车站、文化体育、教育科研、医疗机构、特殊工业厂房等建设需求的不断增长，作为制冷空调配套产品的空调风机、节能电机、冷链风机的发展势头良好，应用范围也更为广阔，发展空间也在不断拓展。在国家大力提倡节能环保的政策环境下，未来的商用风机产品将向着更加节能和环保的方向发展。就目前国内外风机技术发展趋势而言，将朝着高效化、高速小型化、低噪声化、智能化等方向发展。

建筑通风机是指主要应用在商用建筑、公共建筑、地铁、隧道、工厂以及住宅等场所的用于通风、消防排烟和空气调节的风机。建筑通风机分为中、高端产品和低端产品，公司产品的定位为中高端产品。与中央空调风机通过中央空调的载体应用于建筑物不同，建筑通风机则是直接应用于建筑物本身。随着经济和生活水平的不断发展提高，人们对生活的环境要求也会有更高的要求，整个建筑通风设备行业也逐步进入升级换代的阶段，环保节能化、低噪声化和功能扩展化将是建筑通风设备行业研发的重点方向之一，而同时设备的安全性，经济性，可靠性，长寿性及可维护性等性能方面在今后提高环保低噪背景下也是不忽视的一方面。随着国家对低碳经济建设的日渐重视，绿色建筑的推广，下游产业稳定快速发展，建筑通风机的市场前景十分广阔，地铁通风需求更为强劲，高效率、低噪声、环保型的建筑通风机预计将在未来获得较大的市场空间。

（2）公司产品发展趋势

亿利达自创立以来，始终坚持以空调风机为主业，拓展节能电机、商用风机业务，成为国内规模最大的中央空调风机开发生产企业，公司建筑通风机业务在竞争中也获得了稳健发展，轨道交通风机发展强劲，成为行业知名的中高端品牌。并购的浙江马尔、江苏富丽华在冷链、空气压缩机行业配套风机、电机业务有很高知名度。随着国内城镇化进程的加快，城镇基础设施建设的大量铺开，公司商用风机业务将持续发展，亿利达将长期从中获益。直流无刷电机有着广泛的用途，包括可与中央空调风机、家用电器配套，市场容量很大，通过与客户的沟通对接，已有了一定的进展，通过整合亿利达、马尔、富丽华等节能电机优势资源，将对公司今后的发展产生重要的影响。为了适应企业发展的需要，亿利达将进一步做好产业延伸和海外市场的开拓，通过兼并收购等方式进行扩张，整合各方优势，大力发展商用风机、节能电机、净化通风及关联业务。凭借亿利达强大的风机技术、生产、服务基础和客户资源优势，借助核心客户的战略合作关系，进入他们的全球采购体系，拓展海外风机、电机市场，促进公司快速健康发展。

（3）公司发展战略

倡导智慧的风理念，坚持以节能风机、电机为重点发展方向，坚持以四大战略引领企业发展，对传统的中央空调风机业务采取自我超越型防御战略，对建筑通风机业务采取差异化服务型战略，对节能电机净化通风业务采取稳健型小步快跑战略，对海外拓展业务采取跟随型借力战略，通过提升企业的研发、创新能力，不断钻研风动科技在各个领域的优化应用，从而让建筑与人、建筑与环境和谐共存，为消费者打造智能、洁净、静音的宜居环境，努力提升企业在研发、质量、生产、交付及服务等多纬度优势的综合竞争力，成为真正的风动智能方案解决者，努力把亿利达打造成为节能电机、通风净化领域国际知名企业。

（4）2015年度经营计划

2015年，是中国经济步入了新状态的一年，GDP增长继续放缓，也是公司各业务板块全面推进的关键的一年，公司需要有深刻、全面、前瞻性的科学认识，主动适应新状态，强化企业管理，加大收购兼并步伐，优化结构，开拓创新，挖潜增效，将重点做好以下工作：

1）技术研发以市场需求为导向，推行项目负责制促进科技创新

深化企业研究院这一创新平台的建设，加大新产品研发的投入和推广力度，做好募投项目技术中心和全性能测试中心的建设，加强产学研合作和创新团队建设，提高技术创新能力。健全技术创新激励机制，推行新产品研发项目经理负责制，实施项目奖励制，充分激发研发人员的活力、潜力。做好EC电机的开发和性能优化，开发净化用节能电机，实施离心叶轮-EC电机、屋顶风机、地铁风机、轴流风机、无蜗壳离心风机等系列化重点研发项目，提升新产品市场营收贡献率。改进、完善产品的技术工艺，努力提高工效和材料利用率，提高产品的档次，提升企业的核心竞争力。

2）营销管理以细分精准定位，多头出击市场推动产业发展

推进营销机构变革，推行销售总监与行业总监（经理）、产品总监（经理）矩阵交叉的管理模式，以细分产品、细分区域、细分行业进行精准定位，多头出击，努力开拓新市场、新客户，不断获取新的市场份额和新的利润增长点。继续完善战略客户的JIT配套服务，加大在净化配套、精密空调、列车空调、冷链、空压机等新领域的拓展力度，整合亿利达、富丽华、马尔品牌有关轴流风机、离心风机与EC电机的市场资源，以“立项新产品、进入新行业、开拓新客户”寻找新的市场增长点，加大轴流风机、EC电机、塑料风机、无蜗壳风机的推广力度，做好针对EC电机与客户的技术及商务对接，加大马尔、富丽华产品向暖通空调客户的对接、推进工作，使轴流风机产品在公司现有的暖通空调客户中的使用，巩固空调风机国内市场龙头地位。加大建筑通风机销售力度，实行高中价位市场差异化营销，成立了轨道风机营销部门，抢占不断增长的市场份额。拓宽行业交际面，完善出口管理机制，配强外贸队伍，强化国际市场开拓，计划在马来西亚设仓储或组装工厂，并辐射东南亚等周边地区，在美国市场贴近重点客户设置新的分销点，加大节能电机及外转子轴流风机的促销，促进出口收入大幅提升。

3）管理运营以两化融合为平台，强化全面预算推进管理提升

打造机械自动化、数据信息化融合平台，继续推进CRM、ERP、物联系统、预算管理软件对接。推进生产制造模式变革与产业升级，实现整体生产效率和生产交付能力的提升。加大技改投入，引进高精尖数控设备，加快生产线的自动化改造，实现机器换人，做好亿利达科技募投项目投产增效及相关工作，提高产品制造水平和生产能力，将亿利达打造成为风机制造行业的高端生产制造商。以财务管理为核心，完善全面预算管理，推行项目成本管理和车间班组的费用核算。规范销售价格的核算，加强供应商的考核管理，提高供货的快速反应能力和采购物料的质量。加强物料配送、管理，做好降本产增效工作，加速资金的回笼、周转，提升企业经济效益。

4）管理变革以价值创造为主线，打造分享平台激活二次创业

开展经营体制改革试点，将组织绩效落到实处。统筹总公司与子公司技术支持-生产运营-供应链等资源，完善空调风机JIT供应链要求与客户的无缝对接，以订单为主线，优化订单流程，探索薪酬体系与分享机制的改革，划小核算单位，努力打造分享平台，激活员工二次创业热情。

5）品质管理以全员参与为基础，确保产品质量提升品牌形象

强化品质管理职能，做好系统监控，加强全员、全过程、全企业的质量管理，做好质量事先控制，完善质量考核办法，推动质量责任制的落实，把好进货检验关，强化过程控制，加强质量管理工具的运用，做好质量成本分析和控制，加强质量管理队伍建设，努力提高质量管理水平，以高品质提升亿利达品牌形象。

6）人才开发以服务发展为重点，活跃文化建设增强发展动力

加大人才开发力度，从企业长远发展的战略高度抓好企业各类专业人才的引进、培养、使用，做好岗位代理人制度的推行，开展有效的师徒结对，促进人才梯队建设。加大培训投入及培训力度，加强沙龙会、在线商学院等人才培养平台及内训师队伍的建设，创造全员学习的良好氛围，优化员工队伍，增强企业发展后劲。充分发挥企业党组织、工会、共青团等作用，多层面、多角度地增强企业文化对生产经营管理的渗透力和影响力。加大企业文化的宣传和投入，办好《亿利达月刊》，积极开展丰富多彩的文体活动，使员工充分感受到企业文化的魅力。加大工作、生活、文化设施投入，努力把企业对员工的关怀落实到实际，实现企业与员工的共同发展。

（四）利润分配及派息情况

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年年末总股本272,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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：包括《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本期和上期财务报表不存在影响。

（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

√ 适用 □ 不适用

2014年7月28日公司以自有资金5,610万元收购浙江马尔51%股权，并于2014年8月17日办理完工商变更手续，成为本公司控股子公司，2014年9月起马尔纳入公司合并报表范围。

（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

浙江亿利达风机股份有限公司
二〇一五年三月三十一日

浙江亿利达风机股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关要求，公司编制了2014年度募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]695号文件核准，公司于2012年6月向社会投资者公开发行人民币普通股（A股）2,267万股，每股发行价格为16.00 元，募集资金总额为362,720,000.00元，扣除保荐承销费用以及发行费用37,432,800.25元后，募集资金净额为325,287,199.75元。该募集资金已于2012年6月27日到位，已经中喜会计师事务所有限责任公司中喜验字[2012]第0042号《验资报告》验证。

2012年度公司使用募集资金102,176,945.85元，其中：募投项目支出50,059,745.85元；按决议使用超募资金对全资子公司广东亿利达风机有限公司增资16,600,000.00元、偿还银行贷款35,517,200.00元。

2013年度公司使用募集资金76,016,025.00元，其中募投项目支出44,016,025.00元，按决议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金32,000,000.00元。

2014年度公司使用募集资金53,922,964.15元，其中募投项目支出55,922,964.15元，按决议收回前期临时性补充流动资金借款32,000,000.00元，并按决议再继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金30,000,000.00元。另外，技术中心及全性能测试中心项目因实施地点变更，置换土建支出4,983,920.34元。

截至2014年12月31日，公司募集资金专用账户累计存款利息收入11,016,805.54元，结算手续费支出45,457.06元，期末账户余额109,126,533.57元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，制定了《浙江亿利达风机股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。本公司和保荐人国金证券遵循监管协议范本的基本格式，分别与各资金存储银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至2014年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号/存单号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行台州路桥支行	33001665100059288288	146,630,000.00	11,432,122.37	活期存款
中国建设银行台州路桥支行	33001665100059288288-3002	–	46,000,000.00	定期存款
中国农业银行台州分行	900001040018888	93,580,000.00	7,451,565.33	活期存款
中国农业银行台州分行	900001040018888-21/22	–	30,000,000.00	定期存款
交通银行台州路桥支行	298000931018010067008	32,960,000.00	0.00	活期存款
中国工商银行台州路桥支行	1207015129200299808	52,117,199.75	28,265.51	活期存款
中国工商银行台州路桥支行-路桥横街支行	1207215529200015505	–	5,714,580.36	活期存款
中国工商银行台州路桥支行-路桥横街支行	1207215514000001527	–	8,500,000.00	定期存款
合计：		325,287,199.75	109,126,533.57	

三、本年度募集资金的使用情况

2014年度募集资金使用情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2014年12月31日，公司未发生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

无

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额	362,720,000.00					本报告期投入募集资金总额			55,922,964.15	
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额			197,132,014.66	
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 低噪节能中央空调大风机项目	无变更	146,630,000.00	146,630,000.00	42,536,850.22	95,321,589.36	65	2015年2月			无
2. 节能高效建筑通风机项目	无变更	93,580,000.00	93,580,000.00	13,334,313.93	49,641,425.30	53	2015年2月			无
3.技术中心、全性能测试中心项目	实施地点变更	32,960,000.00	32,960,000.00	51,800.00	51,800.00	0.2	2015年12月31日			无
承诺投资项目小计		273,170,000.00	273,170,000.00	55,922,964.15	145,014,814.66	53.1				无
超募资金投向										
1.对广东亿利达增资					16,600,000.00					
归还银行贷款（如有）	–				35,517,200.00		–	–	–	–
超募资金投向小计					52,117,200.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“低噪节能中央空调大风机项目”和“节能高效建筑通风机项目”由于项目厂房土地原是海涂，厂房及设备基础加固及土建工程施工复杂工期需要延长；同时公司从提高生产的自动化水平角度出发，选购国际国内先进的生产设备，为确保质量，需要留足足够的安装调试时间；以及根据台州新、老厂区统一布局安排的要求，厂区配套设施完善需要时间等原因，项目预计达到可使用状态日期是2015年2月。 “技术中心、全性能测试中心项目”由于募投项目实施主体与实施地发生变更，项目预计达到可使用状态日期是2015年12月31日。对于前述延期事项，公司已于2014年7月29日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金5,211.72万元，用于对全资子公司广东亿利达风机有限公司增资1,660万元，偿还银行贷款3,551.72万元，已于2012年9月份执行完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据2014年4月22日公司二届董事会第三次会议《关于变更部分募投项目实施地点与实施主体的议案》，并经公司2013年度股东大会批准，公司为适应省级研究院对办公、测试场所整合集中要求和企业研究院的长远发展需要，将“技术中心、全性能测试中心项目”的实施主体由浙江亿利达科技有限公司变更为浙江亿利达风机股份有限公司，实施地点由台州经济开发区滨海区块海茂路变更为台州市路桥区横街镇亿利达路。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2012年使用募集资金置换前期预先投入自筹资金34,676,167.85元，其中低噪节能中央空调大风机建设项目14,859,297.04元、节能高效建筑通风机建设项目15,109,450.47元、亿利达风机技术中心及全性能测试中心建设项目4,707,420.34元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	（1）2013年6月5日一届董事会第十七次会议通过，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，金额为3,200万元，占募集资金净额的9.8%，使用期限为一年内，该笔款项于2014年第二季度已全部归还至募集资金帐户。 （2）2014年6月5日二届董事会第五次会议通过，公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为3,000万元，占募集资金净额的9.2%，使用期限为一年内，该事项已于当月办妥财务支付。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目实施尚未完成。									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金期末余额109,126,533.57元，其中定期储蓄84,500,000.00元，其余为专户活期存款。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

浙江亿利达风机股份有限公司董事会
2015年3月20日

证券代码：002686　证券简称：亿利达　公告编号：2015-008

浙江亿利达风机股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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漏。

2015年3月31日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第二届监事会第九次会议。会议通知及会议资料于2015年3月20日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席徐晓波女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度监事会工作报告》的议案，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年年度报告及其摘要》的议案，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司《2014年年度报告及其摘要》的编制和中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2014年年度报告全文》详见2015年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2014年年度报告摘要》于2015年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度财务决算报告》的议案，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务预算报告》的议案，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关事宜。

经审核，监事会认为：“公司拟以2014年年末总股本272,010,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金21,760,800元，结余的未分配利润全部转至下年度。同时公司以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增股本136,005,000股。”符合公司章程及企业实际，并履行了公司上市之前利润分配的承诺。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，此项议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。

经核查，监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金，公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。详见2015年4月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过

了公司《2014年度内部控制的自我评价报告》的议案。

《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。监事会对公司《2014年度内部控制自我评价报告》无异议。

详见2015年4月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于应收款项坏账准备计提比例调整的议案》。

监事会认为，公司按照企业会计准则的有关规定对应收款项坏账准备计提比例调整符合公司的实际情况，同意本次应收款项坏账准备计提比例的调整。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》，此项议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。

监事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于改选公司监事的议案》，此项议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。

鉴于公司监事陈永康先生提出辞去监事职务，公司监事会拟推选陈巧慧女士接替陈永康先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。陈巧慧女士简历详见附件。

根据《公司章程》的规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。因此，在陈巧慧女士到任前，原监事陈永康先生仍履行监事职务。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会
二〇一五年三月三十一日

附件：

浙江亿利达风机股份有限公司
第二届监事会监事简历

陈巧慧：女，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，大专学历。1998年1月起至2013年12月担任公司财务部经理，2014年1月至2015年3月担任公司会计部经理，现任公司审计部经理、工会主席。

陈巧慧女士间接持有公司股票，与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002686　证券简称：亿利达　公告编号：2015-011

浙江亿利达风机股份有限公司 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漏。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2015年3月31日审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2015年6月18日（星期四）下午14：00。

2、网络投票时间：2015年6月17日—2015年6月18日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月18日9：30—11：30，13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年6月17日15：00至2015年6月18日15：00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2015年6月12日（星期五）。

（三）现场会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深交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。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。

（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和本公司《公司章程》等规定。

二、会议出席对象

（一）截止2015年6月12日（星期五）下午15:00交易结束后，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本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。

（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

（三）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

1、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于2014年年度报告及其摘要的议案》

4、审议《关于2014年度财务决算的议案》

5、审议《关于2015年度财务预算的议案》

6、审议《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

7、审议《关于 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

8、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

9、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

10、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

11、审议《关于改选公司监事的议案》

独立董事在本次股东大会上进行2014年度述职。

上述议案经公司第二届董事会第九次会议或第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2015年4月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、现场会议参加办法

（一）登记手续

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（二）登记时间为2015年6月17日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点为浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向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）采用深交所交易系统的投票程序如下：

1、通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月18日9:30—11:30，13:00—15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362686	亿利投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入“买入”指令；

（2）输入证券代码：362686；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，表决议案序号为100.00。

（4）本次会议需要表决的议案序号，即对应的申报价格如下表：

议案序号	表决事项	委托价格
总议案	表示对以下议案统一表决	100.00
议案1	《关于2014年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案2	《关于2014年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案3	《关于2014年年度报告及其摘要的议案》	3.00
议案4	《关于2014年度财务决算的议案》	4.00
议案5	《关于2015年度财务预算的议案》	5.00
议案6	《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	6.00
议案7	《关于 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	7.00
议案8	《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》	8.00
议案9	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	9.00
议案10	《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》	10.00
议案11	《关于改选公司监事的议案》	11.00

（5）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。委托数量与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（6）确认委托完成。

4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项只能申报一次，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网络投票，以第一次为准；

（4）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参加投票；

（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的操纵流程

1、投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月17日15：00，结束时间为2015年6月18日15：00。

2、股东办理身份认证的流程

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”。

（1）申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。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。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，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。服务密码激活后如遗失的，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）取得申请数字证书

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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 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。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江亿利达风机股份有限公司2014年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择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；

（4）确认并发送投票结果。

六、其它事项

（一）出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

（二）出席会议人员交通、食宿费自理。

（三）联系人及联系方式

联系人：章冬友　　电话：0576-82655833

传真：0576-82651228　　邮编：318056

地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路

五、备查文件

（一）公司第二届董事会第九次会议决议。

附件：1、授权委托书

2、2014年度股东大会参加会议回执

特此公告

浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日

附件1：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士（身份证　　　　　　）代表本人/本公司出席浙江亿利达风机股份有限公司于2015年　月　日召开的2014年度股东大会，并于本次股东大会时按照下列指示就下列议案投票，如果本人/本公司没有具体指示，代理人可按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

股东对参加2014年度股东大会议程的每一项审议议案的指示

序号	议　案	赞成	反对	弃权
1	《关于2014年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2014年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2014年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于2014年度财务决算的议案》			
5	《关于2015年度财务预算的议案》			
6	《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》			
7	《关于 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》			
8	《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》			
9	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》			
10	《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》			
11	《关于改选公司监事的议案》			

委托股东姓名及签章：　　　　法定代表人签字：

身份证号码(法人营业执照号码)：

委托股东持股数量：　　　　委托人股东账号：

受托人姓名：　　　　受托人签名：

受托人身份证号码：　　　　委托日期：

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

注：1、委托股东为单位法人必须加盖单位公章。2、投票人应在议案表决票的三个表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”，如同意某一议案，则在“同意”栏内打“√”；多打、不打、打其他符号、涂改、或无法辨认的，视为对该议案弃权。本次董事、监事的选举实行累积投票制。如平均分配投票权，可在投票意见栏直接划“√”；否则请在备注栏填写投票权数量，总和不得超过投票权总数量。投票权总数量=持股数量*选举人数。3、授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2：

浙江亿利达风机股份有限公司
2014年度股东大会参加会议回执

浙江亿利达风机股份有限公司董事会：

贵会2015年3月31日签发并公布的《关于召开浙江亿利达风机股份有限公司2014年度股东大会的通知》已收悉。截止2015年　月　日，本人/本单位持有浙江亿利达风机股份有限公司股票，拟参加公司2014年度股东大会。

股东姓名/单位名称：

身份证号码或营业执照号码：

股东账号：

持有股数：

联系电话：

联系地址：

是否本人参加：

备注：

姓名或单位名称（签字或盖章）：

二〇一五年　　月　　日

证券代码：002686　证券简称：亿利达　公告编号：2015-007

浙江亿利达风机股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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漏。

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议(以下简称“会议”)于2015年3月31日上午9:00 在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长章启忠先生主持，会议通知已于2015年3月20日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度总经理工作报告》的议案。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度董事会工作报告》的议案，本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。

公司独立董事陈光明、程学林、潘桦向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职，《2014年度独立董事述职报告》具体内容详见2015年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年年度报告及其摘要》的议案，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

《2014年年度报告全文》详见2015年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2014年年度报告摘要》于2015年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度财务决算报告》的议案，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务预算报告》的议案，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关事宜。

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中喜审字[2015]第0494号”《审计报告》，2014年公司年初未分配利润204,077,466.51元（合并报表），归属于母公司所有者的净利润82,432,938.67元（其中母公司实现净利润56,221,927.73元），按母公司净利润的10%提取法定盈余公积5,622,192.77元，报告期末的未分配利润（合并报表）为260,487,462.41元。

综合考虑目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，为保证长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下考虑到公司未来业务发展需要，按照《公司章程》及有关规定，经公司实际控制人、董事长章启忠先生提议，公司拟以2014年年末总股本272,010,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金21,760,800元，结余的未分配利润全部转至下年度。同时公司以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增股本136,005,000股。

董事会认为该利润分配预案与公司当前的实际情况匹配，并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及相关文件的规定。

公司独立董事对此发表了《关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，同意公司董事会提出的《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。具体内容详见2015年4月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2015年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了(中喜专审字[2015]0229号)《关于浙江亿利达风机股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构国金证券股份有限公司就公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了《国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司2014年度募集资金存放与使用专项核查报告》；公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见2015年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2014年度内部控制自我评价报告》的议案。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就公司内部控制自我评价报告出具了（中喜专审字[2015]0230号）《内部控制鉴证报告》；保荐机构国金证券股份有限公司就公司内部控制自我评价报告出具了《国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司2014年度内部控制的自我评价报告的核查意见》；监事会审议通过了公司《2014年度内部控制自我评价报告》；公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见2015年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》的议案。保荐机构国金证券股份有限公司就公司内部控制规则落实自查表出具了《国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。

具体内容详见2015年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于应收款项坏账准备计提比例调整的议案》。

公司独立董事对此发表了《关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，同意公司董事会提出的《关于应收款项坏账准备计提比例调整的议案》。具体内容详见2015年4月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会认为：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2014年审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2014年度报告的审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守和履职能力，建议董事会提请股东大会续聘其为公司2015 年度审计机构。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》。

会议同意，拟推选陈巧慧女士接替陈永康先生为公司审计部经理，任期自2015年4月1日至2016年8月30日止。陈巧慧女士原担任公司财务部经理，原职务任期至2015年3月31日止。陈巧慧女士简历详见附件。

十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

董事会同意公司以现场会议的方式召开2014年度股东大会，会议召开时间为2015年6月18日下午14:00，《关于召开2014年度股东大会的通知》于2015年4月 2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日

附件：

浙江亿利达风机股份有限公司
审计部负责人简历

陈巧慧：女，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，大专学历。1998年1月起至2013年12月担任公司财务部经理，2014年1月至2015年3月担任公司会计部经理，现任公司审计部经理、工会主席。

陈巧慧女士间接持有公司股票，与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002686　证券简称：亿利达　公告编号：2015-013

浙江亿利达风机股份有限公司 关于举办投资者接待日的公告

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漏。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月2日发布了《2014年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2014年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

1、接待日：2015年6月18日（星期四）2014年度股东大会召开期间 。

2、接待时间：接待日当日下午 15:00-17:00 。

3、接待地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路（公司一楼会议室）。

4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

联系人：章冬友；电话：0576-82655833；传真：0576-82651228。

5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

7、公司参与人员：公司董事长兼总经理章启忠先生，董事会秘书章冬友先生，财务总监尤加标先生，独立董事潘桦先生(如有特殊情况，参与人员会有调整)。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日

证券代码：002686　证券简称：亿利达　公告编号：2015-012

浙江亿利达风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漏。

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月15日（星期三）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年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理章启忠先生、副总经理兼董事会秘书章冬友先生、财务总监尤加标先生、独立董事潘桦先生和保荐代表人陈伟刚先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日