

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或中国证监会指定网站上的年度报告全文。

| | | | |
|--------------|------------------------|----------------------|--------|
| 股票简称 | 中原内配 | 股票代码 | 002448 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更后的股票简称(如有) | 无 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 联系人和联系方式 | | | |
| 姓名 | 刘向宇 | 李会涛 | |
| 电话 | 0391-8298666 | 0391-8298666 | |
| 传真 | 0391-8298999 | 0391-8298999 | |
| 电子邮箱 | liuxiangying@hznyp.com | dhongqiang@hznyp.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 | | 本比上年增/减 | 2012年 | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 调整后 | 调整后 | | 调整后 | 调整后 | |
| 营业收入(元) | 1,083,984,917.3 | 1,109,550,666.66 | -2.30% | 1,022,773,651.3 | 1,022,773,651.33 | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 181,199,820.06 | 162,404,590.44 | 162,404,590.44 | 143,095,539.66 | 143,095,539.66 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 157,874,247.05 | 151,814,830.93 | 151,814,830.93 | 133,584,792.49 | 133,584,792.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,238,421.28 | 249,296,424.69 | 249,296,424.69 | -321.11% | 202,134,334.59 | 202,134,334.59 |
| 基本每股收益(元) | 0.7703 | 0.690 | 0.690 | 11.64% | 0.724 | 0.724 |
| 稀释每股收益(元) | 0.7703 | 0.690 | 0.690 | 11.64% | 0.724 | 0.724 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.97% | 9.57% | 9.57% | 4.06% | 12.09% | 12.09% |
| 总资产(元) | 2,492,350,970.92 | 2,380,087,307.49 | 2,380,087,307.49 | 6.96% | 1,985,485,816.73 | 1,985,485,816.73 |
| 归属于上市公司股东净资产 | 1,892,101,394.60 | 1,758,544,951.60 | 1,758,544,951.60 | 7.59% | 1,631,425,229.08 | 1,631,425,229.08 |

(2)前10名普通股股东持股情况表

| 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 | 数量 |
|--------------|---------|--------|------------|--------------|---------|------------|
| 薛德龙 | 境内自然人 | 18.34% | 43,147,222 | 33,860,791 | 质押 | 15,300,000 |
| 张永梅 | 境内自然人 | 6.23% | 14,662,800 | 11,897,100 | 质押 | 10,010,000 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 2.39% | 5,622,636 | | | |
| 河南中原内配股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.85% | 4,350,100 | | | |
| 中原银行一路支行 | 其他 | 1.32% | 3,097,366 | | | |
| 陈广平 | 境内自然人 | 1.03% | 2,416,200 | | | |
| 安晓军 | 境内自然人 | 1.00% | 2,350,600 | | | 1,518,000 |
| 陈广珍 | 境内自然人 | 0.98% | 2,314,700 | | | |
| 河南润国投资担保有限公司 | 其他 | 0.93% | 2,185,389 | | | |

上述关联关系或一致行动人与公司控股股东薛德龙先生和控股股东之间不存在关联关系也不属于一致行动人,占公司前10名股东中未知关联关系之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(3)前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

(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,全球经济形势、国内外汽车行业格局都发生了巨大变化,世界政治经济格局动荡不安,全球经济增长持续放缓,国内经济发展走进“新常态”。2014年,汽车行业在变化中重建了“发展格局,新格局的快速发展,国内制造业的全面转型,高端智能技术在传统制造业的渗透蔓延,汽行业在逐步摆脱粗放、低附加值、这些“变化”势必给汽车行业带来一场技术革命。“变”是市场经济的常态,在“变”中看到机遇,抓住机遇,谋求发展才是企业发展的明智选择。

报告期内,公司实现营业收入1,083,984.49万元,较2013年度的110,955.07万元同比下降2.30%;营业成本69,589.39万元,较2013年度的73,221.00万元同比下降5.09%;实现利润总额20,905.56万元,较2013年度的19,616.54万元同比增长6.57%;实现归属于母公司所有者的净利润18,119.96万元,较2013年度的16,240.46万元同比增长11.57%。

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

(1)因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
本公司已执行财政部于2014年颁布的下列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的主要影响如下:

本公司根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》(修订)将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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。

(2)会计估计变更
本公司在报告期内无会计估计变更。

(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

(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

报告期内合并报表范围的公司共十六家,分别为全资子公司河南省中原内配铸造有限公司(持有股权比例100%);中原内配(欧洲)有限责任公司(持有股权比例100%);中原内配(俄罗斯)有限公司(持有股权比例100%);控股子公司河南省中原汇鑫工程有限公司(持有股权比例97.17%);河南省中原内配锻造有限公司(持有股权比例73.33%);安徽中原内配有责任公司(持有股权比例70%)。

本报告期内本公司已将全资子公司纳入合并财务报表合并范围,本报告期内新纳入合并范围的主体为中原内配(欧洲)有限公司和安徽中原内配有责任公司,公司于2014年6月3日披露了《关于在俄罗斯设立全资子公司并成功完成登记注册的公告》(公告编号2014-034);2014年6月4日收到俄罗斯联邦罗斯塔夫地区联邦税务局签发的《注册证书》和《税务登记证》(登记日期:2014年5月5日);公司于2014年12月2日披露了《关于子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号2014-062);2014年12月1日,安徽中原内配有责任公司取得《营业执照》,完成工商变更登记手续。

(4)聘任、变更会计师事务所本报告期“非标准审计报告”说明
□适用 √不适用

法定代表人:薛德龙
河南省中原内配股份有限公司
二〇一五年四月二日

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2015-008
河南省中原内配股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议于2015年4月2日上午9:00在公司二楼会议室召开,本次会议以现场方式召开,会议经过已于2015年3月23日以电子邮件的方式发出,本次会议出席董事9名,实际出席董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集并主持,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

1. 2014年度董事会工作报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(2014年度报告全文)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

2. 2014年度财务决算报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(2014年度财务决算报告)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

3. 2014年度内部控制自我评价报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(2014年度内部控制自我评价报告)、公司独立董事对该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 2014年度利润分配预案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2015年度,公司实现营业收入1,083,984.49万元,较2013年度的110,955.07万元同比下降2.30%;营业成本69,589.39万元,较2013年度的73,221.00万元同比下降5.09%;实现利润总额20,905.56万元,较2013年度的19,616.54万元同比增长6.57%;实现归属于母公司所有者的净利润18,119.96万元,较2013年度的16,240.46万元同比增长11.57%。

5. 2015年度财务预算报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(2015年度财务预算报告)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

6. 2014年度募集资金存放与使用情况报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(2014年度募集资金存放与使用情况报告)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

7. 2014年度内部控制自我评价报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(2014年度内部控制自我评价报告)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

8. 2014年度利润分配预案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(2014年度利润分配预案)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

河南省中原内配股份有限公司

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2015-010
2014 年度报告摘要

2015年度,公司实现营业收入1,083,984.49万元,较2013年度的110,955.07万元同比下降2.30%;营业成本69,589.39万元,较2013年度的73,221.00万元同比下降5.09%;实现利润总额20,905.56万元,较2013年度的19,616.54万元同比增长6.57%;实现归属于母公司所有者的净利润18,119.96万元,较2013年度的16,240.46万元同比增长11.57%。

本报告期内,公司根据《公司法》和《公司章程》的规定,于2015年4月2日上午召开,会议以5票同意,0票反对,0票弃权表决,审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事薛德龙、张永梅、王中营、刘向东在审议该议案时回避表决。

上述事项不提交公司2014年度股东大会审议通过。

(二)监事会审议意见
公司第七届董事会第二十一次会议于2015年4月2日上午召开,会议以5票同意,0票反对,0票弃权表决,审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事薛德龙、张永梅、王中营、刘向东在审议该议案时回避表决。

上述事项不提交公司2014年度股东大会审议通过。

(三)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(四)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(五)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(六)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(七)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(八)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(九)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(十)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(十一)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(十二)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(十三)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(十四)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(十五)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(十六)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(十七)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(十八)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(十九)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(二十)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(二十一)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(二十二)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(二十三)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(二十四)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(二十五)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(二十六)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(二十七)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(二十八)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(二十九)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(三十)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(三十一)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(三十二)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(三十三)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(三十四)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(三十五)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(三十六)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(三十七)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(三十八)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(三十九)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(四十)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(四十一)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(四十二)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(四十三)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(四十四)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(四十五)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(四十六)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(四十七)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(四十八)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(四十九)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(五十)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(五十一)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(五十二)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(五十三)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(五十四)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(五十五)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(五十六)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(五十七)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(五十八)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(五十九)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(六十)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(六十一)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(六十二)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(六十三)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(六十四)独立董事审议意见
公司2015年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允性的原则制定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(六十五)独立董事审议意见
公司2