

**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。  
公司网址:

股票简称	奥拓电子	股票代码	002587
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人 and 联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨四明	孔德雄	
电话	0755-26719889	0755-26719889	
传真	0755-26719880	0755-26719880	
电子邮箱	yangsh@szotto.com	kongd@szotto.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)	367,053,727.61	280,290,417.23	31.00%	304,514,570.65
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,312,438.11	48,127,368.88	39.86%	51,856,608.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,605,461.46	43,985,871.21	44.60%	49,736,391.23
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,441,945.41	55,439,701.09	-66.74%	57,637,035.88
基本每股收益(元/股)	0.30	0.22	36.36%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.22	36.36%	0.27
加权平均净资产收益率	11.50%	8.92%	2.58%	10.18%
	2014年末	2013年末	本年比上年增减	2012年末
总资产(元)	759,714,966.40	671,148,388.68	13.20%	618,488,508.88
归属于上市公司股东的净资产(元)	610,781,053.01	561,845,721.63	8.71%	522,674,509.61

(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	13,779	年度报告披露日前前五个交易日本普通股股东总数	13,649
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
吴涌雄	境内自然人	30.07%	66,458,025
黄斌	境内自然人	5.61%	12,392,608
赵旭峰	境内自然人	3.72%	8,226,975
郭卫华	境内自然人	3.27%	7,224,258
郭卫华	境内自然人	2.37%	5,227,815
彭慧兰	境内自然人	1.76%	3,896,101
彭慧兰	境内自然人	1.39%	3,065,363
沈晓	境内自然人	1.28%	2,839,086
陈怀文	境内自然人	1.18%	2,598,327
罗斌	境内自然人	0.94%	2,084,640

上述股东关联关系或一致行动人:前一名股东中,股东赵旭峰系吴涌雄的妻弟。  
参与融资融券业务股东情况说明(如有):不适用。

(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

吴涌雄

30.07%

深圳市奥拓电子股份有限公司

**3.管理层讨论与分析**  
第一部分 2014年度总结经营情况  
2014年是公司第二个十年的开始之年,公司继续实施战略扩张,创新发展模式,努力扩大营销规模,LED业务和金融电子业务初步实现了公司的战略部署,营业收入和净利润等主要经营指标创新高,盈利能力较强,公司步入快速发展通道。

2014年公司实现营业收入3,765.37万元,与2013年同比增长31%;实现营业利润7,329.03万元,与2013年同比增长46.66%;实现归属于上市公司股东的净利润6,731.24万元,与2013年同比增长39.86%。

2014年,公司体育用LED显示产品实现营业收入6,368.82万元,占当年LED视频显示系统营业收入的35.71%,在体育行业,公司的LED显示产品一直具有非常强的国际竞争力,继实施2010年南非世界杯项目后,又获得2014年巴西世界杯、2014年女足世界杯、2014年温布尔登网球赛、2014年 Ryder Cup 高尔夫精英赛等国际大型体育赛事项目,使公司的LED显示产品在世界杯行业的高端品牌形象进一步提升。随着国内体育产业不断得到发展,赛事项目不断的开展,公司在国际体育行业积累了丰富的经验和实力,为开拓国内市场打下了良好的基础,使公司在体育行业内的地位得到巩固,加强对国内体育产业的布局,在产品营销、设备租赁、内容服务、广告宣传和赛事转播等方面业务进行拓展。

2014年,公司继续LED显示产品签订合同额9,400多万元。2014年,高密度LED显示市场在商用领域进入快速发展期。尽管公司在2007年推出3.0mm间距LED显示产品,具有技术先发优势,并保持了技术的领先,但市场占有率较低。针对这一情况,报告期内公司加大对高密度LED显示业务的投入,初步完成市场布局,经过一年的努力,初见成效,成功取得国内广电行业、巴黎车展、浦东国际机场、海口机场、周大福珠宝、中央电视台和苏杭城市等高端LED显示项目。

2014年,在中国大陆智能银行系统方面,公司中标中国移动和中国建设银行排队管理系统项目,继续成为中国银行、中国建设银行、交通银行、中国移动等公司排队管理系统主要供应商,并保持公司排队管理系统产品在行业内的领先地位;新研发的触摸屏一体机、手机互屏和智能排队终端等产品在多个“智慧银行”智能网点系统中实现销售和运用;自助填单机和人脸识别识别“后,继续推广中小银行进行推广”,并取得多个中小银行银行的业务;带有公司自主知识产权平台产品的销售占总产能74%。智能银行系统的比例达到17%,公司系统集成能力得到进一步肯定。

2014年,公司LED视频业务实现营业收入2,567.67万元,同比增长56.66%,并且在合同金额管理模式方面取得新的突破。

2014年,公司继续LED显示产品签订合同额9,400多万元。2014年,全年研发投入3,133.99万元,占2014年营业收入的比例10.12%,比2013年提升27%。2014年,公司及控股子公司共申请专利99项,其中发明专利35项,实用新型专利15项,共获得软件著作权4项。2014年,共取得软件著作权证书18项,其中发明专利3项,共获得软件著作权4项。截至2014年末,公司累计已取得软件著作权证书287项,其中发明专利32项。公司荷兰2014年ISE展推出和发布了包括新型裸眼3D LED TV、户内1.0mm间距超高清LED显示系统、户外3.0 mm间距超高清LED显示系统、大曲率“C”型控制平台和RKBK 2LED控制系统等多款LED新产品。这些新产品将进一步巩固和提升公司技术实力,丰富公司的产品体系,进一步提升公司产品市场竞争力,使公司盈利能力继续保持较高水平。

2014年,公司重点加强在体育行业LED显示产品、高密度LED显示产品及金融领域“智慧银行”解决方案方面的研发工作。

针对体育行业的产品,公司在保持技术领先的基础上,继续加大研发投入,开发出更高密度的户外SP10产品,图像分辨率达到了4096x4096,帧分辨率提升750%;大曲率“C”型控制平台,提升了产品的集成管理能力,支持多体育场景,多场景应用;3D控制平台,为用户提供更好的视觉;图像画质更清晰,实现基于像素级的不规则亮度调节,保证整个赛事项目的显示效果;具有无缝LED显示时分系统,跟踪同步技术,保证整个体育行业LED显示设备的同步显示。

公司已研发出目前全球最高密度LED视频显示整体解决方案。在2015年2月荷兰阿姆斯特丹官方7.5mm业界最高密度产品,推出了1.2mm的全球首创的RKBK超高清LED显示系统,引起了全球视频显示行业的高度关注。该系统采用公司自主研发的RKBK视频控制技术,使用一套设备完整承载8K分辨率的显示屏,系统更加便捷耐用,支持24帧的图像处理深度,灰度的过度更加平滑,更好的还原真实的图像;同时,公司一直致力研究低成本的方案,解决了很多业界公司无法解决的问题,在低成本下具有完整的显示系统,可广泛应用于控制室、指挥中心、高端会议室、数字媒体墙等。

为适应银行向“智能化、社区化”发展,公司积极参与智慧银行网点建设,推出奥拓智慧银行解决方案,该方案包括智慧银行整体方案和智慧银行智能网点系统集成方案。智慧银行整体方案,包含银行业务流程规划、银行内部网络与整体设计、智能设备提供整体方案。智慧银行智能网点系统集成方案,包括智慧银行运营管理方案、银行信息管理系统方案、业务处理方案、自助服务终端等四个集成方案。2014年公司收购了上海翰明计算机科技有限公司,上海翰明计算机有限公司提供专业软件应用和项目实施,专注于金融10多年,公司长期拥有银行银行、股份制银行、城商行、农商行等具有一定数量的客户资源,在专业软件产品的开发上实施上具有明显优势。对上海翰明的收购加强了公司在金融软件产品的开发和运用能力,结合南京奥拓软硬件产品的优势,将更快地推进公司向金融电子系统集成商转型。

2014年,公司荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”,全年研发投入3,133.99万元,占2014年营业收入的比例10.12%,比2013年提升27%。2014年,公司及控股子公司共申请专利99项,其中发明专利35项,实用新型专利15项,共获得软件著作权4项。2014年,共取得软件著作权证书18项,其中发明专利3项,共获得软件著作权4项。截至2014年末,公司累计已取得软件著作权证书287项,其中发明专利32项。公司荷兰2014年ISE展推出和发布了包括新型裸眼3D LED TV、户内1.0mm间距超高清LED显示系统、户外3.0 mm间距超高清LED显示系统、大曲率“C”型控制平台和RKBK 2LED控制系统等多款LED新产品。这些新产品将进一步巩固和提升公司技术实力,丰富公司的产品体系,进一步提升公司产品市场竞争力,使公司盈利能力继续保持较高水平。

2014年,公司重点加强在体育行业LED显示产品、高密度LED显示产品及金融领域“智慧银行”解决方案方面的研发工作。

针对体育行业的产品,公司在保持技术领先的基础上,继续加大研发投入,开发出更高密度的户外SP10产品,图像分辨率达到了4096x4096,帧分辨率提升750%;大曲率“C”型控制平台,提升了产品的集成管理能力,支持多体育场景,多场景应用;3D控制平台,为用户提供更好的视觉;图像画质更清晰,实现基于像素级的不规则亮度调节,保证整个赛事项目的显示效果;具有无缝LED显示时分系统,跟踪同步技术,保证整个体育行业LED显示设备的同步显示。

公司已研发出目前全球最高密度LED视频显示整体解决方案。在2015年2月荷兰阿姆斯特丹官方7.5mm业界最高密度产品,推出了1.2mm的全球首创的RKBK超高清LED显示系统,引起了全球视频显示行业的高度关注。该系统采用公司自主研发的RKBK视频控制技术,使用一套设备完整承载8K分辨率的显示屏,系统更加便捷耐用,支持24帧的图像处理深度,灰度的过度更加平滑,更好的还原真实的图像;同时,公司一直致力研究低成本的方案,解决了很多业界公司无法解决的问题,在低成本下具有完整的显示系统,可广泛应用于控制室、指挥中心、高端会议室、数字媒体墙等。

为适应银行向“智能化、社区化”发展,公司积极参与智慧银行网点建设,推出奥拓智慧银行解决方案,该方案包括智慧银行整体方案和智慧银行智能网点系统集成方案。智慧银行整体方案,包含银行业务流程规划、银行内部网络与整体设计、智能设备提供整体方案。智慧银行智能网点系统集成方案,包括智慧银行运营管理方案、银行信息管理系统方案、业务处理方案、自助服务终端等四个集成方案。2014年公司收购了上海翰明计算机科技有限公司,上海翰明计算机有限公司提供专业软件应用和项目实施,专注于金融10多年,公司长期拥有银行银行、股份制银行、城商行、农商行等具有一定数量的客户资源,在专业软件产品的开发上实施上具有明显优势。对上海翰明的收购加强了公司在金融软件产品的开发和运用能力,结合南京奥拓软硬件产品的优势,将更快地推进公司向金融电子系统集成商转型。

2014年,公司荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”,全年研发投入3,133.99万元,占2014年营业收入的比例10.12%,比2013年提升27%。2014年,公司及控股子公司共申请专利99项,其中发明专利35项,实用新型专利15项,共获得软件著作权4项。2014年,共取得软件著作权证书18项,其中发明专利3项,共获得软件著作权4项。截至2014年末,公司累计已取得软件著作权证书287项,其中发明专利32项。公司荷兰2014年ISE展推出和发布了包括新型裸眼3D LED TV、户内1.0mm间距超高清LED显示系统、户外3.0 mm间距超高清LED显示系统、大曲率“C”型控制平台和RKBK 2LED控制系统等多款LED新产品。这些新产品将进一步巩固和提升公司技术实力,丰富公司的产品体系,进一步提升公司产品市场竞争力,使公司盈利能力继续保持较高水平。

2014年,公司重点加强在体育行业LED显示产品、高密度LED显示产品及金融领域“智慧银行”解决方案方面的研发工作。

# 深圳市奥拓电子股份有限公司

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2015-011

## 2014 年度 报告 摘要

准则第40号——合并安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自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,鼓励在境外上市的企业提前执行,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第42号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第二届董事会第二十次会议审议通过,本公司于2014年7月1日开始执行前述金融工具列报准则以外的前7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报表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,对当期和前期财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2014年1月1日/2013年年度相关财务报表项目的影响金额
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	本财务报表已按准则规定应用指南进行修订列报,并可与可比年度的财务报表进行相应调整	调减负债-9,351,139.88 其他非流动负债-9,351,139.88
(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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用	
报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。		
(3)与上年度财务报表相比,合并财务报表范围发生变的情况说明	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用	
与合并报表范围增加:北京奥拓微电子科技发展有限公司、上海翰明计算机科技有限公司。		
1.北京奥拓微电子科技发展有限公司,2014年9月18日由奥拓电子设立的全资子公司。		
2.上海翰明计算机科技有限公司,2014年10月31日由奥拓电子收购的控股子公司。		
(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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用	

深圳市奥拓电子股份有限公司  
董事长:吴涌雄  
二〇一五年四月八日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2015-009

## 深圳市奥拓电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
2015年4月8日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会在深圳市南山区高新技术产业园T2栋A6-B2会议室召开了第二十次会议,通知已于2015年3月29日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事3名,实到董事3名(其中参加现场会议董事0名),符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涌雄先生召集并主持,与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案:

《关于执行企业会计准则制订会计政策的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》

本议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、《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》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度归属于上市公司股东的净利润为67,312,438.11元,母公司净利润为70,278,740.14元。以2014年度母公司净利润为70,278,740.14元为基数,提取10%法定公积金7,027,874.01元,加期初未分配利润119,720,562.76元后,减去报告期内分配利润122,100,997.74元,2014年度可供股东分配的利润为160,870,431.15元。

鉴于公司股权激励计划首次授予的限制性股票(第二期)和授予的预留限制性股票(第一期)未到达解锁条件,以及部分激励对象离职,根据《公司股票回购与限制性股票回购计划(草案修订稿)》相关规定,共需回购注销限制性股票1,306,655股,本次回购注销完成后,公司股份总数将由203,983,683股变更为219,677,028股。2014年度利润分配及资本公积转增股本方案为:拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本219,677,028股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),需派发现金股利共计人民币32,951,554.2元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增股,合计转增153,773,919股。上述利润分配及资本公积转增股本方案尚待提交本公司股东大会审议。

公司本拟1,306,655股限制性股票回购注销事宜,如未能在公司实施2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的股权登记日前完成,公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则,对上述利润分配及资本公积转增股本方案进行调整。

2014年度利润分配及资本公积转增股本预案为董事长吴涌雄先生提议,该预案与公司业绩成长性相匹配,现金分红不会造成公司流动资金短缺,因此该分配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中关于分红的规定,具备合法性、合规性、合理性。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度归属于上市公司股东的净利润为67,312,438.11元,母公司净利润为70,278,740.14元。以2014年度母公司净利润为70,278,740.14元为基数,提取10%法定公积金7,027,874.01元,加期初未分配利润119,720,562.76元后,减去报告期内分配利润122,100,997.74元,2014年度可供股东分配的利润为160,870,431.15元。

鉴于公司股权激励计划首次授予的限制性股票(第二期)和授予的预留限制性股票(第一期)未到达解锁条件,以及部分激励对象离职,根据《公司股票回购与限制性股票回购计划(草案修订稿)》相关规定,共需回购注销限制性股票1,306,655股,本次回购注销完成后,公司股份总数将由203,983,683股变更为219,677,028股。2014年度利润分配及资本公积转增股本方案为:拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本32,951,554.2元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增股,合计转增153,773,919股。上述利润分配及资本公积转增股本方案尚待提交本公司股东大会审议。

公司本拟1,306,655股限制性股票回购注销事宜,如未能在公司实施2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的股权登记日前完成,公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则,对上述利润分配及资本公积转增股本方案进行调整。

2014年度利润分配及资本公积转增股本预案为董事长吴涌雄先生提议,该预案与公司业绩成长性相匹配,现金分红不会造成公司流动资金短缺,因此该分配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中关于分红的规定,具备合法性、合规性、合理性。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度归属于上市公司股东的净利润为67,312,438.11元,母公司净利润为70,278,740.14元。以2014年度母公司净利润为70,278,740.14元为基数,提取10%法定公积金7,027,874.01元,加期初未分配利润119,720,562.76元后,减去报告期内分配利润122,100,997.74元,2014年度可供股东分配的利润为160,870,431.15元。

鉴于公司股权激励计划首次授予的限制性股票(第二期)和授予的预留限制性股票(第一期)未到达解锁条件,以及部分激励对象离职,根据《公司股票回购与限制性股票回购计划(草案修订稿)》相关规定,共需回购注销限制性股票1,306,655股,本次回购注销完成后,公司股份总数将由203,983,683股变更为219,677,028股。2014年度利润分配及资本公积转增股本方案为:拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本32,951,554.2元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增股,合计转增153,773,919股。上述利润分配及资本公积转增股本方案尚待提交本公司股东大会审议。

公司本拟1,306,655股限制性股票回购注销事宜,如未能在公司实施2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的股权登记日前完成,公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则,对上述利润分配及资本公积转增股本方案进行调整。

2014年度利润分配及资本公积转增股本预案为董事长吴涌雄先生提议,该预案与公司业绩成长性相匹配,现金分红不会造成公司流动资金短缺,因此该分配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中关于分红的规定,具备合法性、合规性、合理性。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度归属于上市公司股东的净利润为67,312,438.11元,母公司净利润为70,278,740.14元。以2014年度母公司净利润为70,278,740.14元为基数,提取10%法定公积金7,027,874.01元,加期初未分配利润119,720,562.76元后,减去报告期内分配利润122,100,997.74元,2014年度可供股东分配的利润为160,870,431.15元。

鉴于公司股权激励计划首次授予的限制性股票(第二期)和授予的预留限制性股票(第一期)未到达解锁条件,以及部分激励对象离职,根据《公司股票回购与限制性股票回购计划(草案修订稿)》相关规定,共需回购注销限制性股票1,306,655股,本次回购注销完成后,公司股份总数将由203,983,683股变更为219,677,028股。2014年度利润分配及资本公积转增股本方案为:拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本32,951,554.2元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增股,合计转增153,773,919股。上述利润分配及资本公积转增股本方案尚待提交本公司股东大会审议。

公司本拟1,306,655股限制性股票回购注销事宜,如未能在公司实施2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的股权登记日前完成,公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则,对上述利润分配及资本公积转增股本方案进行调整。

2014年度利润分配及资本公积转增股本预案为董事长吴涌雄先生提议,该预案与公司业绩成长性相匹配,现金分红不会造成公司流动资金短缺,因此该分配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中关于分红的规定,具备合法性、合规性、合理性。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度归属于上市公司股东的净利润为67,312,438.11元,母公司净利润为70,278,740.14元。以2014年度母公司净利润为70,278,740.14元为基数,提取10%法定公积金7,027,874.01元,加期初未分配利润119,720,562.76元后,减去报告期内分配利润122,100,997.74元,2014年度可供股东分配的利润为160,870,431.15元。

鉴于公司股权激励计划首次授予的限制性股票(第二期)和授予的预留限制性股票(第一期)未到达解锁条件,以及部分激励对象离职,根据《公司股票回购与限制性股票回购计划(草案修订稿)》相关规定,共需回购注销限制性股票1,306,655股,本次回购注销完成后,公司股份总数将由203,983,683股变更为219,677,028股。2014年度利润分配及资本公积转增股本方案为:拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本32,951,554.2元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增股,合计转增153,773,919股。上述利润分配及资本公积转增股本方案尚待提交本公司股东大会审议。

公司本拟1,306,655股限制性股票回购注销事宜,如未能在公司实施2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的股权登记日前完成,公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则,对上述利润分配及资本公积转增股本方案进行调整。

2014年度利润分配及资本公积转增股本预案为董事长吴涌雄先生提议,该预案与公司业绩成长性相匹配,现金分红不会造成公司流动资金短缺,因此该分配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中关于分红的规定,具备合法性、合规性、合理性。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度归属于上市公司股东的净利润为67,312,438.11元,母公司净利润为70,278,740.14元。以2014年度母公司净利润为70,278,740.14元为基数,提取10%法定公积金7,027,874.01元,加期初未分配利润119,720,562.76元后,减去报告期内分配利润122,100,997.74元,2014年度可供股东分配的利润为160,870,431.15元。

鉴于公司股权激励计划首次授予的限制性股票(第二期)和授予的预留限制性股票(第一期)未到达解锁条件,以及部分激励对象离职,根据《公司股票回购与限制性股票回购计划(草案修订稿)》相关规定,共需回购注销限制性股票1,306,655股,本次回购注销完成后,公司股份总数将由203,983,683股变更为219,677,028股。2014年度利润分配及资本公积转增股本方案为:拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本32,951,554.2元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增股,合计转增153,773,919股。上述利润分配及资本公积转增股本方案尚待提交本公司股东大会审议。

公司本拟1,306,655股限制性股票回购注销事宜,如未能在公司实施2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的股权登记日前完成,公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则,对上述利润分配及资本公积转增股本方案进行调整。

2014年度利润分配及资本公积转增股本预案为董事长吴涌雄先生提议,该预案与公司业绩成长性相匹配,现金分红不会造成公司流动资金短缺,因此该分配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中关于分红的规定,具备合法性、合规性、合理性。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度归属于上市公司股东的净利润为67,312,438.11元,母公司净利润为70,278,740.14元。以2014年度母公司净利润为70,278,740.14元为基数,提取10%法定公积金7,027,874.01元,加期初未分配利润119,720,562.76元后,减去报告期内分配利润122,100,997.74元,2014年度可供股东分配的利润为160,870,431.15元。

鉴于公司股权激励计划首次授予的限制性股票(第二期)和授予的预留限制性股票(第一期)未到达解锁条件,以及部分激励对象离职,根据《公司股票回购与限制性股票回购计划(草案修订稿)》相关规定,共需回购注销限制性股票1,306,655股,本次回购注销完成后,公司股份总数将由203,983,683股变更为219,677,028股。2014年度利润分配及资本公积转增股本方案为:拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本32,951,554.2元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增股,合计转增153,773,919股。上述利润分配及资本公积转增股本方案尚待提交本公司股东大会审议。