

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。

股票上市交易所	深圳证券交易所	股票代码	002719
联系人联系地址	深圳市福田区	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚雪	贾勇军	
电话	0994-656898	0994-656898	
传真	0994-2516699	0994-2516699	
电子信箱	bd@maiqier.com	bd@maiqier.com	

2.主要财务数据和股东变化

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(万元)	321,362,526.64	387,649,480.79	-17.10%	403,191,954.37
归属于上市公司股东的净利润(万元)	41,434,045.71	57,752,438.23	-28.26%	60,092,920.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	39,362,967.10	51,533,835.58	-23.62%	58,652,952.35
经营活动产生的现金流量净额(万元)	37,390,566.21	25,462,578.02	46.85%	70,013,794.55
基本每股收益(元/股)	0.46	0.74	-37.84%	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.74	-37.84%	0.77
加权平均净资产收益率	6.75%	19.52%	-12.77%	25.99%
	2014年末	2013年末	本年比上年末增减	2012年末
总资产(万元)	791,043,127.28	483,462,737.66	63.62%	425,995,488.39
归属于上市公司股东的净资产(万元)	648,486,203.25	322,622,434.86	101.00%	264,869,996.63

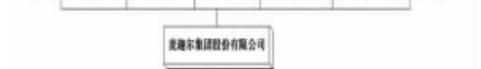
报告期末普通股股东总数	9,019	年度报告披露日前第5个交易日普通股股东总数	7,673
前10名普通股股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
新疆美趣尔乳业股份有限公司	境内非国有法人	46.76%	42,828,973	42,828,973	质押 4,000,000
李勇	境内自然人	7.66%	7,014,902	7,014,902	
李勇	境内自然人	7.66%	7,014,902	7,014,902	
新疆美趣尔乳业股份有限公司	境内非国有法人	3.77%	3,454,554	3,454,554	
新疆美趣尔乳业股份有限公司	境内非国有法人	3.49%	3,200,009	3,200,009	
北京华利康生物技术股份有限公司	境内非国有法人	2.46%	2,250,000	2,250,000	质押 2,250,000
王杰	境内自然人	0.77%	701,281	701,281	
王杰	境内自然人	0.66%	600,105	600,105	
杨永刚	境内自然人	0.55%	500,088	500,088	
美趣尔乳业股份有限公司	境内非国有法人	0.55%	500,088	500,088	质押 500,000

新疆美趣尔乳业股份有限公司为本公司控股股东,王杰、李勇、李勇两人为本公司实际控制人,一致行动人,新疆美趣尔投资有限公司为实际控制人李勇、李勇两人的共同实际控制人。

李勇通过新疆美趣尔投资有限公司间接持有本公司12,000,000股,李勇通过新疆美趣尔投资有限公司间接持有本公司110,800股。

(3)前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。



3.管理层讨论与分析
一、报告期内经营概述
“十八大”报告明确提出我国要确保到2020年实现全面建成小康社会的宏伟目标,全面提高人民生活水平,保障充分就业,持续扩大中等收入群体,社会保障覆盖全民,推动城乡发展一体化。报告还提出加强社会建设,必须保障和改善民生,提高人民物质文化生活水平,千方百计增加居民收入,提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重。

为完成上述目标,党中央、国务院提出了“简政放权,明确‘稳增长’和‘促民生’的稳增长计划”作为“十二”和“十三五”期间的重点工作,确保实现国内生产总值和居民人均收入比2010年翻一番。可以看到,随着城镇化率和农村人口持续提高,食品消费市场保持旺盛的需求,这些成为公司未来发展的有利和外部环境。
但是,2014年国内经济复苏缓慢且不稳定,中国经济增速低于预期,经济下行压力加大,GDP增速明显回落,国内仍然疲弱。2014年受国家“八项规定”、“三公消费”等调控政策的影响,各企业单位工作日缩短,职工福利等支出大幅压缩,对公司的节日食品和乳制品业务而造成了不小的压力。

二、报告期内经营总结
2014年,在营业收入市场萎缩,团购收入明显减少,企事业单位职工福利开支下降等不利因素下,公司的营业收入和盈利能力有所下降。2014年,公司实现营业收入32,136.25万元,较2013年减少6,628.70万元,同比下降17.10%;公司实现净利润4,143.40万元,较2013年减少1,631.84万元,同比下降28.26%。2014年,公司基本每股收益为0.46元,较2013年减少0.28元,同比减少35.13%;期间费用合计为8,228.36万元,较2013年减少384.42万元。
2014年,公司的营业收入仍然主要来自乳制品、烘焙食品和节日食品,利润构成和利润来源与2013年类似。

三、2014年公司按半年度制定的经营计划,主要做了以下几方面工作
1、实施品牌推广战略,扩大“麦趣尔”品牌的影响力
为继续提升品牌知名度,市场美誉度和顾客忠诚度,一方面,在乳制品业务,公司将以“麦趣尔”作为主品牌,立足中高端领域,并辅以“巴巴尼”、“牛奶的故乡”、“乐乐趣”等副品牌分别发展儿童营养食品、功能性牧场食品、果味乳饮和休闲食品。另一方面,在烘焙食品方面,公司将以“麦趣尔”作为主品牌,主打休闲营养食品,立足中高端领域,主要在乌鲁木齐、昌吉大型商超及周边城市实施品牌推广战略,建立品牌忠诚度。

2、实施产品战略,巩固和扩大乳制品、月饼等优势产品市场份额,且进一步丰富产品线
公司目前拥有乳制品系列20多个品种,烘焙食品四大系列共400余种产品,冷饮食品系列共35种产品。首先,公司将继续扩大发展乳制品生产线,保持公司在疆内的行业领先地位,并力争继续扩大新疆乳制品区域市场占有量。其次,继续提升月饼发展并开发节日食品。第三,进一步丰富公司产品线,大力发展烘焙食品、低温肉、固态奶和休闲食品等产业,以充分利用公司扩大的产能并开拓新的市场,为公司未来产品线的突破提供开拓空间。
四、2015年计划
奶源基地建设薄弱,是乳品发展的突出问题和主要矛盾。奶源基地是乳品企业的源头,优质奶源是优质产品的保证。公司将根据自身发展的需要,依据国家行业发展政策和行业发展规划,依托新疆丰富的自然资源,提出了以现代生物技术与传统技术相结合的方式,建立以优质高产的奶牛养殖、饲养管理和高产奶牛疾病防治三大技术体系为主的新型奶源基地,为公司提供优质、丰富的奶源,确保奶源质量并加大对本公司的控制力,从而进一步夯实公司的产业基础。

4、技术创新和创制计划
在技术研发和创新上,公司将以技术创新和产品结构优化为主,从创新队伍的建设、研发基地的建设,以及加快技术创新及产品开发步伐等方面推进公司整体研发和创制计划,重点发展建设由公司自主研发的“麦趣尔”品牌计划。
公司视人才为根本,通过各种有效的方式吸引人才,逐步调整人才结构,形成一支具有较强实力的技术创新队伍。
6、深化改革和组织结构调整计划
公司将进一步完善法人治理结构,经营决策程序化,以充分共享公司财务、人力资源、生产管理、市场营销、技术研发等信息资源为基础,建立和完善公司的信息化工建设,形成具有凝聚力、战斗力和工作力的管理团队(《2014年修订》)、《企业文化准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业文化准则第40号——合并管理》、《企业文化准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业文化准则第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。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求自2014年年度及以后期间的财务报表中按照该准则的要求对相关工具进行列报。

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7项新增会计准则修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,对当期和列报前期财务报表项目及金额产生影响。
(2)对2015年1-3月经营业绩的预计
归属于上市公司股东的净利润:净利润为公司,同比上升50%以上
净利润为公司,同比上升50%以上

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润	同比增长	2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	同比增长
0.00%	50.00%	578	867
0.00%	50.00%	578	867

业绩变动的原因说明
2014年末中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“带强调事项段的无保留意见的审计报告”(总审计意见为“标准无保留意见”)。2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加,主要原因为:公司营业收入较上年同期增加,且毛利率较上年同期有所提高。

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2015-022
麦趣尔集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议

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、董事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月3日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届第十三次董事会(“本次会议”)的通知。本次会议于2015年4月15日(星期三)上午10:00时(“本次会议”)在乌鲁木齐市分公司会议室以现场和电话方式召开。会议应到董事7人(包括独立董事3人),实际出席董事7人(黄宪辉先生、郭志勤先生通过电话方式出席并以传真方式行使表决权),公司董事会秘书姚雪女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况
与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
1、审议通过《2014年年度报告及摘要的议案》

麦趣尔集团股份有限公司 2014 年度 报告摘要

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2015-024

经审核,董事会全体成员认为《2014年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议,并符合信息披露有关规定信息披露网站巨潮资讯网,中报摘要与本次会议同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
2、审议通过《2014年度总经理工作报告的议案》
《2014年度总经理工作报告》内容详见与本次会议同日刊登指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
3、审议通过《2014年度董事会工作报告的议案》
此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议,详细内容与本次会议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上(《2014年年度报告》)董事会报告章节。

公司现任独立董事陈志勤先生、陈志刚先生、孙进先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将《2014年年度股东大会主席致辞》,详见2015年4月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
4、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》
此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
5、审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》
2014年度,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具瑞华审字【2015】4811003号标准无保留意见的审计报告。(根据《公司法》和《公司章程》的规定,以母公司可供分配利润为基础,在符合相关法律法规的前提下进行分配。)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
6、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求,结合麦趣尔集团股份有限公司的实际情况,公司董事会对公司自2014年1月1日至2014年12月31日(内部控制自我评价基准日)内部控制的有效性进行评价填报了《内部控制自我评价报告》并编制了《关于2014年度内部控制自我评价报告》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
7、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求,结合麦趣尔集团股份有限公司的实际情况,公司董事会对公司自2014年1月1日至2014年12月31日(内部控制自我评价基准日)内部控制的有效性进行评价填报了《内部控制自我评价报告》并编制了《关于2014年度内部控制自我评价报告》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金购买理财产品》的议案
《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司募集资金使用细则》,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率,公司拟使用自有闲置资金不超过2亿元,暂时闲置募集资金不超过3亿元,用于购买理财产品(投资期限不超过一年)低风险保本型银行理财产品,该额度可滚动使用,在单笔金额并且总额度不超过上述范围内,授权公司管理运营部门负责办理相关事宜,自上述额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。公司本次使用自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常推进,不会影响公司主营业务的正常发展。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
9、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
10、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
11、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
12、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
13、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
14、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
15、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
16、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
17、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
18、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
19、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
20、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
21、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
22、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
23、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
24、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
25、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
26、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
27、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
28、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
29、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
30、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
31、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
32、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
33、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
34、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
35、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
36、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
37、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
38、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
39、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
40、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
41、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
42、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
43、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
44、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
45、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
46、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
47、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
48、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
49、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
50、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
51、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
52、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
53、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
54、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
55、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
56、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
57、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
58、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
59、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
60、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
61、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构,聘期1年。