

(上接 B65 版)

□适用√不适用  
□公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

分红	每股分红派息(含税)	每10股派息(含税)	每10股转数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	单位:元 币种:人民币
2014年	0.50	5.00	566,742,786.50	256,622,393.25	1,099,224,962.64	23.04
2013年	0.50	5.00	55,874,727.65	279,603,161.14	1,427,300,224.04	14.27
2012年	0.50	5.00	40,948,306.65	135,412,944.50	1,302,410,224.04	30.24

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明理由、原因及其影响。

公司按照财政部修订颁布的《企业会计准则第2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》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。本次会计政策变更,仅对公司财务报表个别项目产生影响,根据2014年1月1日至2013年12月31日止期间的《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》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》之间产生影响,除此之外,无其他会计政策变更,对公司2013年度和2014年度各报告期的资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量不会产生重大影响,公司应当作出具体说明。

4.2与上年度财务报告相比,对财务报告产生重大影响变化的,公司应当作出具体说明。  
截至2014年12月31日,公司直接持有河南平高电气有限公司股权,平高集团高压开关有限公司、天津平高高压电气设备检修有限公司、广州平高高压开关维修有限公司、四川平高高压开关维修有限公司、天津平高智能电气有限公司、河南平高高压开关有限公司等7家公司、河南平高高压开关有限公司为2014年9月通过购买其他股东所持股份由合资公司变更为控股子公司,本公司2014年度纳入合并范围的子公司共7户,公司本年度合并范围比上年度增加1户,减少1户。

股票代码:平高电气 股票代码:600312 编号:临2015-007  
河南平高电气股份有限公司  
第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
河南平高电气股份有限公司(下称“公司”或“平高电气”)第六届董事会第二次会议于2015年4月16日在中国河南省郑州市黄河路16号平高电气股份有限公司2015年度股东大会会议室以现场和通讯方式召开,会议应到董事9人,实际到董事9人,实际到李永河、魏光林、李文海、鹿庆华、张建国、徐国政、王天也、李涛8人,实际出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告》;

二、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2014年度经营报告和2015年经营计划》;

三、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2014年度财务决算报告》;

四、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度财务预算报告》;

五、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2014年度利润分配预案》;

六、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告》;

七、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

八、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2014年度财务报告及报告摘要》;

九、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告》;

十、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度薪酬计划及聘任计划》;

十一、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度审计机构及内部控制审计机构聘任事宜》;

十二、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告》;

十三、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度经营报告和2015年经营计划》;

十四、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度财务决算报告》;

十五、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度财务预算报告》;

十六、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》;

十七、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》;

十八、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度薪酬计划及聘任计划的议案》;

十九、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告》;

二十、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度经营报告和2015年经营计划》;

二十一、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度财务决算报告》;

二十二、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度财务预算报告》;

二十三、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》;

二十四、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》;

二十五、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度薪酬计划及聘任计划的议案》;

二十六、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告》;

二十七、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度经营报告和2015年经营计划》;

二十八、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度财务决算报告》;

二十九、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度财务预算报告》;

三十、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》;

三十一、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告》;

三十二、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度财务报告及报告摘要》;

三十三、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告》;

三十四、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度薪酬计划及聘任计划》;

三十五、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告》;

三十六、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度经营报告和2015年经营计划》;

三十七、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度财务决算报告》;

三十八、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度财务预算报告》;

三十九、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》;

四十、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》;

四十一、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度薪酬计划及聘任计划》;

四十二、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度经营报告和2015年经营计划》;

四十三、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度财务决算报告》;

四十四、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度财务预算报告》;

四十五、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》;

四十六、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》;

四十七、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度薪酬计划及聘任计划》;

四十八、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度经营报告和2015年经营计划》;

四十九、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度财务决算报告》;

五十、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度财务预算报告》;

五十一、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》;

五十二、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》;

五十三、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度薪酬计划及聘任计划》;

五十四、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度经营报告和2015年经营计划》;

五十五、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度财务决算报告》;

五十六、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度财务预算报告》;

五十七、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》;

五十八、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》;

五十九、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度薪酬计划及聘任计划》;

六十、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度经营报告和2015年经营计划》;

六十一、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度财务决算报告》;

六十二、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度财务预算报告》;

六十三、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》;

六十四、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》;

六十五、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度薪酬计划及聘任计划》;

六十六、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度经营报告和2015年经营计划》;

六十七、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度财务决算报告》;

六十八、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度财务预算报告》;

六十九、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》;

七十、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》;

七十一、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度薪酬计划及聘任计划》;

七十二、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度经营报告和2015年经营计划》;

七十三、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度财务决算报告》;

七十四、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度财务预算报告》;

七十五、会议以九票赞成、零票反对,审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》;

2014年的决策程序符合有关规定,是科学合理的,公司的管理制度是规范的,公司内部控制系统比较完善,有效的防范了管理、经营和财务风险;监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司股东利益的行为。

2.监事会对公司财务状况的独立意见  
报告期内,公司资产、负债、所有者权益、财务结构相对合理,资产状况良好,报告期内,没有发生公司资产被非公允价格处置的情况,公司2014年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,瑞华会计师事务所对本公司出具的审计报告保留意见审计报告是客观公正的。

3.监事会对公司最近一次募集资金实际使用情况的独立意见  
2008年,公司向中国证监会公开发行人民币普通股(A股)668,980,000股,募集资金净额为1,180,969,220.04元。2014年度,公司募集资金总额为39,111,608.97元,截止2014年12月31日,公司已累计使用募集资金1,178,303,100.29元,全部用于募集资金投资项目。2014年12月31日,公司将第五届董事会第八次会议审议通过暂时用于补充流动资金的20,000,000.00元募集资金全部归还至募集资金专户,因项目已实施完毕,公司于2014年12月30日将募集资金专户的资金余额共计24,343,900.07元,结清募集资金专户,一次永久性补充流动资金,并将募集资金专户注销。

2013年,公司向中国证监会公开发行人民币普通股(A股)668,980,000股,募集资金净额为1,180,969,220.04元。2014年度,公司募集资金总额为39,111,608.97元,截止2014年12月31日,公司已累计使用募集资金1,178,303,100.29元,全部用于募集资金投资项目。2014年12月31日,公司将第五届董事会第八次会议审议通过暂时用于补充流动资金的20,000,000.00元募集资金全部归还至募集资金专户,因项目已实施完毕,公司于2014年12月30日将募集资金专户的资金余额共计24,343,900.07元,结清募集资金专户,一次永久性补充流动资金,并将募集资金专户注销。

2013年,公司向中国证监会公开发行人民币普通股(A股)668,980,000股,募集资金净额为1,180,969,220.04元。2014年度,公司募集资金总额为39,111,608.97元,截止2014年12月31日,公司已累计使用募集资金1,178,303,100.29元,全部用于募集资金投资项目。2014年12月31日,公司将第五届董事会第八次会议审议通过暂时用于补充流动资金的20,000,000.00元募集资金全部归还至募集资金专户,因项目已实施完毕,公司于2014年12月30日将募集资金专户的资金余额共计24,343,900.